



HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	<u>2023</u>
im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.405.466.408 €
davon Wiesbaden	1.317.607.098 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	87.859.310 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.470.084.116 €
davon Wiesbaden	1.392.822.918 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	77.261.198 €
mit einem Saldo von *)	-64.617.708 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.025.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	5.025.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-59.592.708 €
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis	64.617.708 €



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf **-15.451.771 €**

davon Wiesbaden **-67.037.201 €**
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim **51.585.430 €**

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **23.038.000 €**

davon Wiesbaden **21.768.000 €**
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim **1.270.000 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **111.361.000 €**

davon Wiesbaden **97.632.000 €**
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim **13.729.000 €**

mit einem Saldo von **-88.323.000 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **54.345.000 €**

davon Wiesbaden **48.522.000 €**
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim **5.823.000 €**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **22.326.000 €**

davon Wiesbaden **20.405.000 €**
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim **1.921.000 €**

mit einem Saldo von **32.019.000 €**

mit einem Zahlungsmittelbedarf von **-71.755.771 €**

festgesetzt.



§ 2

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

gesamt	54.345.000 €
davon Wiesbaden	48.522.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	5.823.000 €

§ 3

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

gesamt	86.000.000 €
davon Wiesbaden	78.255.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	7.745.000 €

§ 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 21. Januar 2022

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 27.685.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

matiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 48.000.000 € festgesetzt.

TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 kein Kredit vorgesehen.

WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 kein Kredit vorgesehen.



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit für das Haushaltsjahr 2023 öffentlich bekannt gemacht.

Die nach den §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind für das Jahr 2023 erteilt.

Der Genehmigungserlass der Aufsichtsbehörde vom 12. April 2023 hat folgenden Wortlaut:

„Hiermit genehmige ich unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfügung gleichen Datums enthaltenen Hinweise

1. gemäß § 97a Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 der Hessischen Gemeindeordnung für den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023
2. gemäß § 97 a Nr. 4 der Hessischen Gemeindeordnung die in § 2 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von

54.345.000,-- €

(in Worten: „vierundfünfzig Millionen dreihundertfünfundvierzigtausend Euro“)

3. gemäß § 97 a Nr. 3 der Hessischen Gemeindeordnung den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

86.000.000,-- €

(in Worten: Sechsendachtzig Millionen Euro),



4. gemäß § 97 a Nr. 5 der Hessischen Gemeindeordnung zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

150.000.000,-- €

(in Worten: „Einhundertfünfzig Millionen Euro“)

5. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ vorgesehene Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von

25.000.000,-- €

(in Worten: Fünfundzwanzig Millionen Euro)

6. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von

27.685.000,-- €

(Siebenundzwanzig Millionen sechshundertfünfundachtzigtausend Euro)

7. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von

18.000.000,-- €

(in Worten: Achtzehn Millionen Euro)



8. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ vorgesehene Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von

48.000.000,-- €

(in Worten: Achtundvierzig Millionen Euro).“

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 4. Mai bis 12. Mai 2023 im Verwaltungsgebäude Gustav-Stresemann-Ring 15, Erdgeschoss, Raum für öffentliche Auslegung öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist während der allgemeinen Dienststunden (montags, dienstags und donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) möglich.

Der Haushaltsplan steht auch im Internet zur Verfügung unter www.wiesbaden.de/rathaus/finanzen/haushalt.php.

Wiesbaden, den 3. Mai 2023

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden



Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsplan 2022/2023

LANDESHAUPTSTADT



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Festsetzungen der Eigenbetriebe	5
Vorbericht	11
Dezematsverteilungsplan	25
Allgemeine Haushaltsvermerke	27
Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK	31
Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK	33
Teilhaushalt Wiesbaden	35
Teilergebnishaushalt Wiesbaden (gesamt)	36
Teilergebnishaushalte Wiesbaden	37
<u>Dezernat I</u>	<u>37</u>
Amt 10 - Hauptamt	39
Amt 11 - Personalamt	163
Amt 12 - Amt für Statistik und Stadtforschung	201
Amt 14 - Revisionsamt	206
Amt 15 - Amt für Innovation, Organisation & Digitalisierung	213
Amt 16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung	237
Amt 37 - Feuerwehr	253
Amt 52 - Sportamt	320
Dezernatsbüro I	431
<u>Dezernat II</u>	<u>456</u>
Amt 30 - Rechtsamt	458
Amt 31 - Ordnungsamt	481
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	573
Amt 53 - Gesundheitsamt	587
Dezernatsbüro II	627
<u>Dezernat III</u>	<u>652</u>
Amt 20 - Kämmerei	654
Amt 21 - Kassen- und Steueramt	669
Amt 40 - Schulamt	675
Amt 41 - Kulturamt	891
Dezernatsbüro III	979
<u>Dezernat IV</u>	<u>983</u>
Amt 23 - Liegenschaftsamt	985
Amt 61 - Stadtplanungsamt	1026
Amt 63 - Bauaufsicht	1044
Amt 64 - Hochbauamt	1067
Dezernatsbüro IV	1122
<u>Dezernat V</u>	<u>1134</u>
Amt 34 - Straßenverkehrsamt	1136
Amt 36 - Umweltamt	1157
Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	1222
Amt 67 - Grünflächenamt	1301
Dezernatsbüro V	1394
<u>Dezernat VI</u>	<u>1403</u>
Amt 33 - Amt für Zuwanderung und Integration	1405
Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit	1419
Dezernatsbüro VI	1858
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>1864</u>
Erläuterungstexte Wiesbaden	1881

Produktliste Wiesbaden	1902
Teilfinanzhaushalte Wiesbaden	1914
Investitionshaushalt Wiesbaden	1922
Dezernat I	1923
Dezernat II	1932
Dezernat III	1938
Dezernat IV	1951
Dezernat V	1958
Dezernat VI	1980
Allgemeine Finanzwirtschaft	1990
Teilhaushalt AKK	1993
Teilergebnishaushalt AKK (gesamt)	1994
Teilergebnishaushalte AKK	1995
<u>Dezernat I</u>	<u>1995</u>
Amt 10 - Hauptamt	1997
Amt 37 - Feuerwehr	2027
Amt 52 - Sportamt	2034
<u>Dezernat II</u>	<u>2055</u>
Amt 53 - Gesundheitsamt	2057
<u>Dezernat III</u>	<u>2062</u>
Amt 20 - Kämmerei	2064
Amt 21 - Kassen- und Steueramt	2068
Amt 40 - Schulamt	2069
Amt 41 - Kulturamt	2105
<u>Dezernat IV</u>	<u>2111</u>
Amt 23 - Liegenschaftsamt	2113
Amt 61 - Stadtplanungsamt	2128
Dezernatsbüro IV	2137
<u>Dezernat V</u>	<u>2145</u>
Amt 34 - Straßenverkehrsamt	2147
Amt 36 - Umweltamt	2153
Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	2157
Amt 67 - Grünflächenamt	2192
<u>Dezernat VI</u>	<u>2218</u>
Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit	2220
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>2349</u>
Erläuterungstexte AKK	2362
Produktliste AKK	2366
Teilfinanzhaushalte AKK	2371
Investitionshaushalt AKK	2378
Dezernat I	2379
Dezernat II	2383
Dezernat III	2384
Dezernat IV	2386
Dezernat V	2388
Dezernat VI	2395

Allgemeine Finanzwirtschaft	2398
Anlagen zum Haushaltsplan	2400
Stellenplan	2400
Mitgliedsbeiträge	2432
Zuweisungen und Zuschüsse	2441
Verpflichtungsermächtigungen	2453
Fraktionsmittel	2455
Ergebnis- und Finanzplanung	2457
Finanzstatusbericht	2465
Rücklagen und Rückstellungen	2480
Verbindlichkeiten	2482
Wirtschaftspläne	2485
<u>Ver- und Entsorgung, Verkehr</u>	<u>2486</u>
WV Wiesbaden Holding GmbH	2487
ESWE Versorgungs AG	2491
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	2493
Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (WLW)	2495
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)	2496
MBA Wiesbaden GmbH	2498
Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH	2500
<u>Stadtentwicklung und Wohnungsbau</u>	<u>2502</u>
GWI Gewerbeimmobilien GmbH	2503
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH	2505
GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH	2507
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	2509
WiBau GmbH	2510
WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG	2511
<u>Soziales, Altenpflege, Kliniken, Ausbildung und Beschäftigung</u>	<u>2513</u>
Altenhilfe Wiesbaden GmbH (AHW)	2514
Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH (WJW)	2516
EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH	2519
EXINA GmbH	2520
<u>Informations- und Kommunikationsbereich</u>	<u>2522</u>
Wivertis GmbH	2523
<u>Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges</u>	<u>2525</u>
TriWiCon - Eigenbetrieb für Messen, Kongresse und Tourismus	2526
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM)	2528
mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen - Bäder - Freizeit	2530
Glossar	2532
Abkürzungsverzeichnis	2542

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltssatzung und Festsetzungen der Eigenbetriebe



HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haushaltsjahre 2022/2023

1. Haushaltssatzung

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.386.263.621 €		1.405.466.408 €
davon Wiesbaden	1.300.391.311 €		1.317.607.098 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	85.872.310 €		87.859.310 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.459.262.398 €		1.470.084.116 €
davon Wiesbaden	1.381.524.868 €		1.392.822.918 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	77.737.530 €		77.261.198 €
mit einem Saldo von *)	-72.998.777 €		-64.617.708 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.575.000 €		5.025.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €		0 €
mit einem Saldo von	5.575.000 €		5.025.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-67.423.777 €		-59.592.708 €
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis	72.998.777		64.617.708 €



	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-20.871.526 €		-15.451.771 €
davon Wiesbaden	-70.626.256 €		-67.037.201 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	49.754.730 €		51.585.430 €
mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.866.000 €		23.038.000 €
davon Wiesbaden	19.053.000 €		21.768.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.813.000 €		1.270.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.653.000 €		111.361.000 €
davon Wiesbaden	85.235.000 €		97.632.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	9.418.000 €		13.729.000 €
mit einem Saldo von	-73.787.000 €		-88.323.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.571.000 €		54.345.000 €
davon Wiesbaden	51.162.000 €		48.522.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	5.409.000 €		5.823.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.045.000 €		22.326.000 €
davon Wiesbaden	20.200.000 €		20.405.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.845.000 €		1.921.000 €
mit einem Saldo von	34.526.000 €		32.019.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-60.132.526 €		-71.755.771 €

festgesetzt.



§ 2

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

	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
gesamt	56.571.000 €		54.345.000 €
davon Wiesbaden	51.162.000 €		48.522.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	5.409.000 €		5.823.000 €

§ 3

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

	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
gesamt	36.937.000 €		86.000.000 €
davon Wiesbaden	31.892.000 €		78.255.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	5.045.000 €		7.745.000 €

§ 4

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

	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
	150.000.000 €		150.000.000 €



§ 5

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

	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	275 v.H.		275 v.H.
Auf die Festsetzung der Grundsteuer A wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.			
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	492 v.H.		492 v.H.
Auf die Festsetzung der Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.			
2. Gewerbesteuer auf	454 v.H.		454 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 21. Januar 2022

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 25.000.000 € für 2022 und 25.000.000 € für 2023 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für die Wirtschaftsjahre 2022 auf 28.795.000 € und 2023 auf 27.685.000 € (zusammen 56.480.000 €) festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jährlich 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 25.000.000 € für 2022 und auf 48.000.000 € für 2023 festgesetzt.

Zum Abschluss von Forward-Darlehen in 2022 bzw. 2023 zur Zinssicherung wird die für die Realisierung des Bäderkonzeptes vollständig benötigte Kreditsumme in Höhe von 98.000.000 € genehmigt.

TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 keine Kredite vorgesehen.

WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 keine Kredite vorgesehen.

LANDESHAUPTSTADT



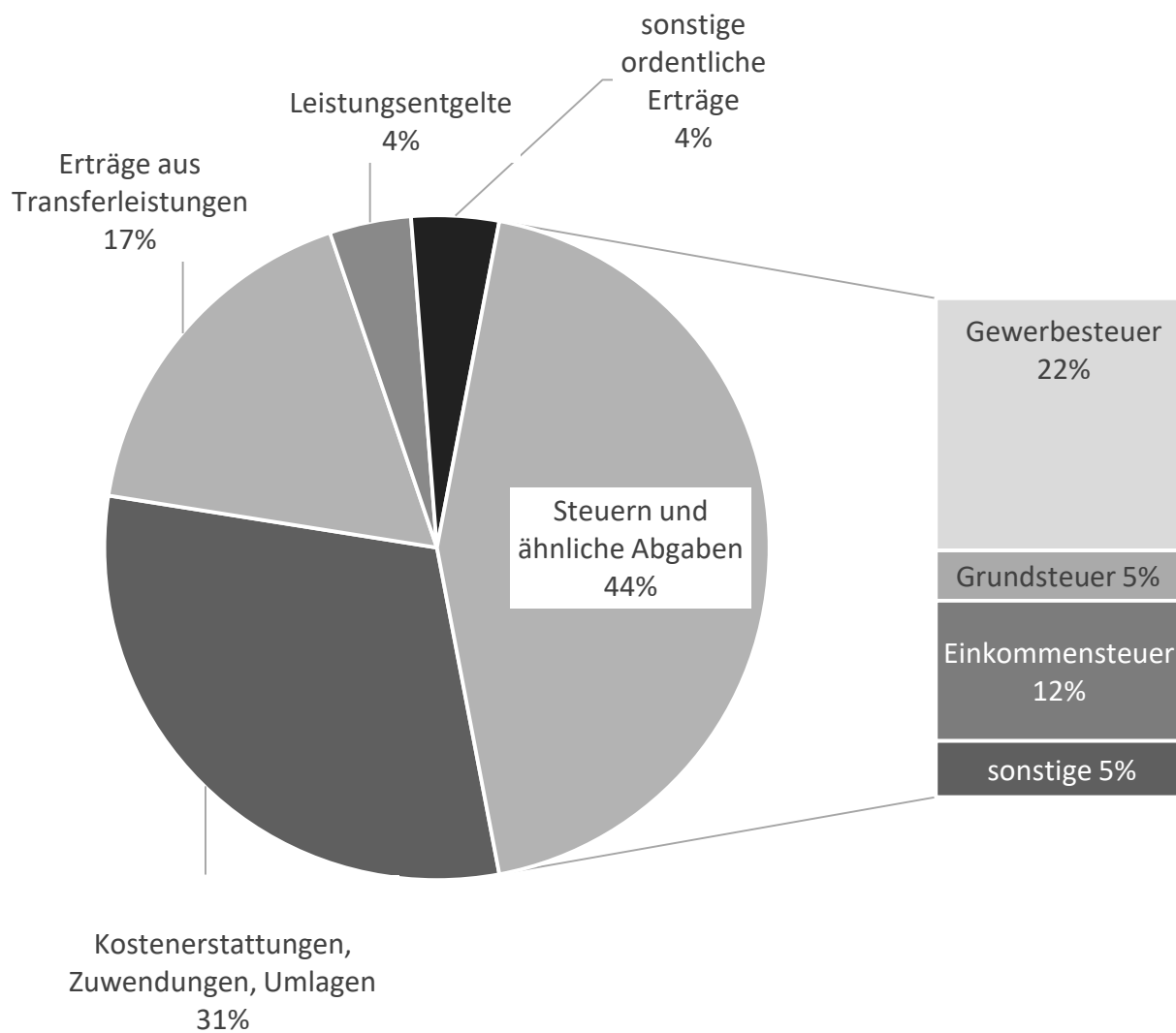
Vorbericht

Hinweise

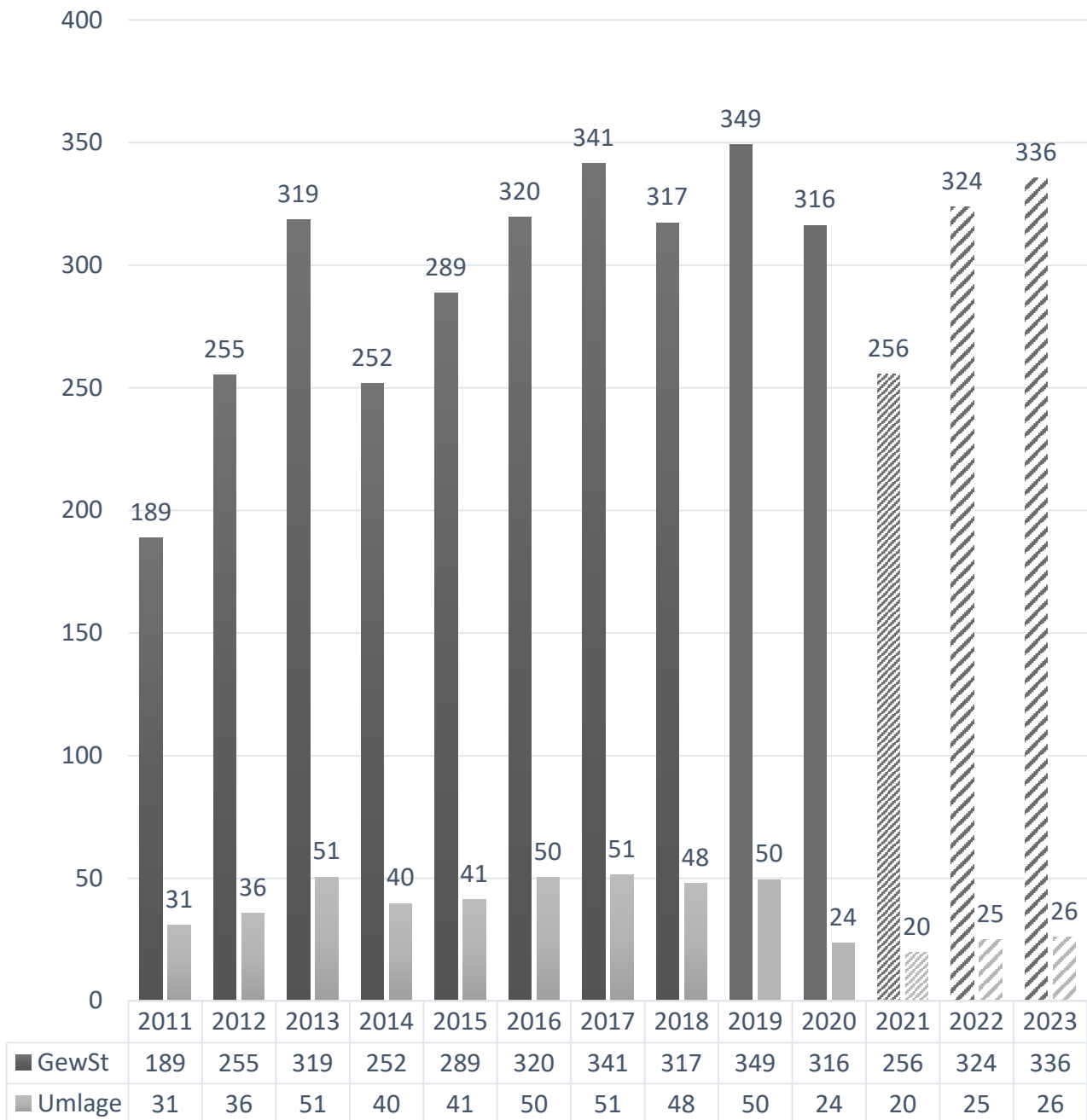
- Datengrundlage bis 2021 sind die Jahresergebnisse (einfarbig)
- Datengrundlage für 2021 ist die Hochrechnung aus dem Haushalts-Management-System HMS (eng schraffiert)
- Datengrundlage für 2022 und 2023 ist der aktuelle Plan (weit schraffiert)
- Um die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren zu wahren, können vergangene Werte neu berechnet worden sein
- Betragswerte - soweit nicht anders angegeben - in Mio. €

Struktur der ordentlichen Erträge

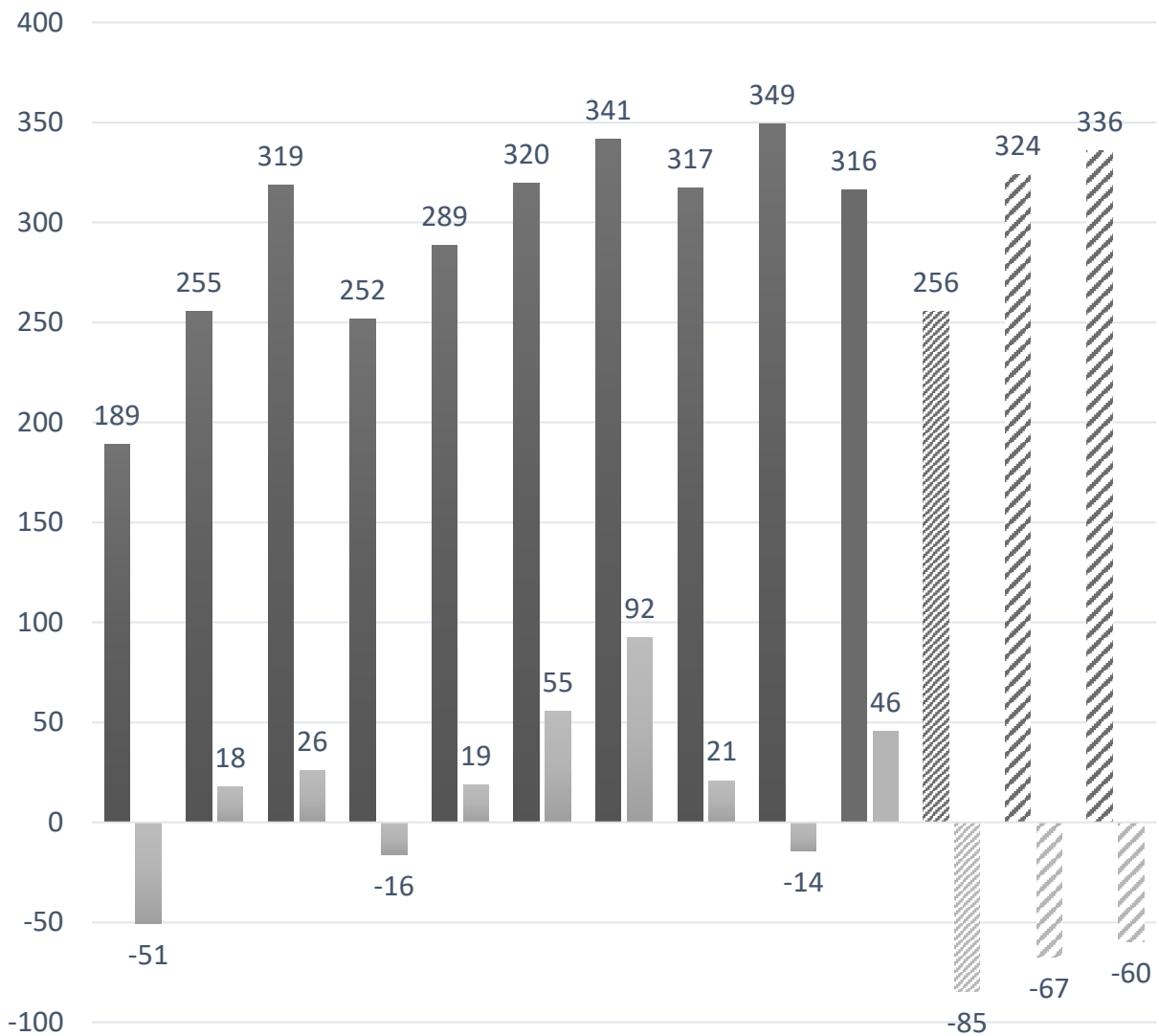
Ergebnis 2020



Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



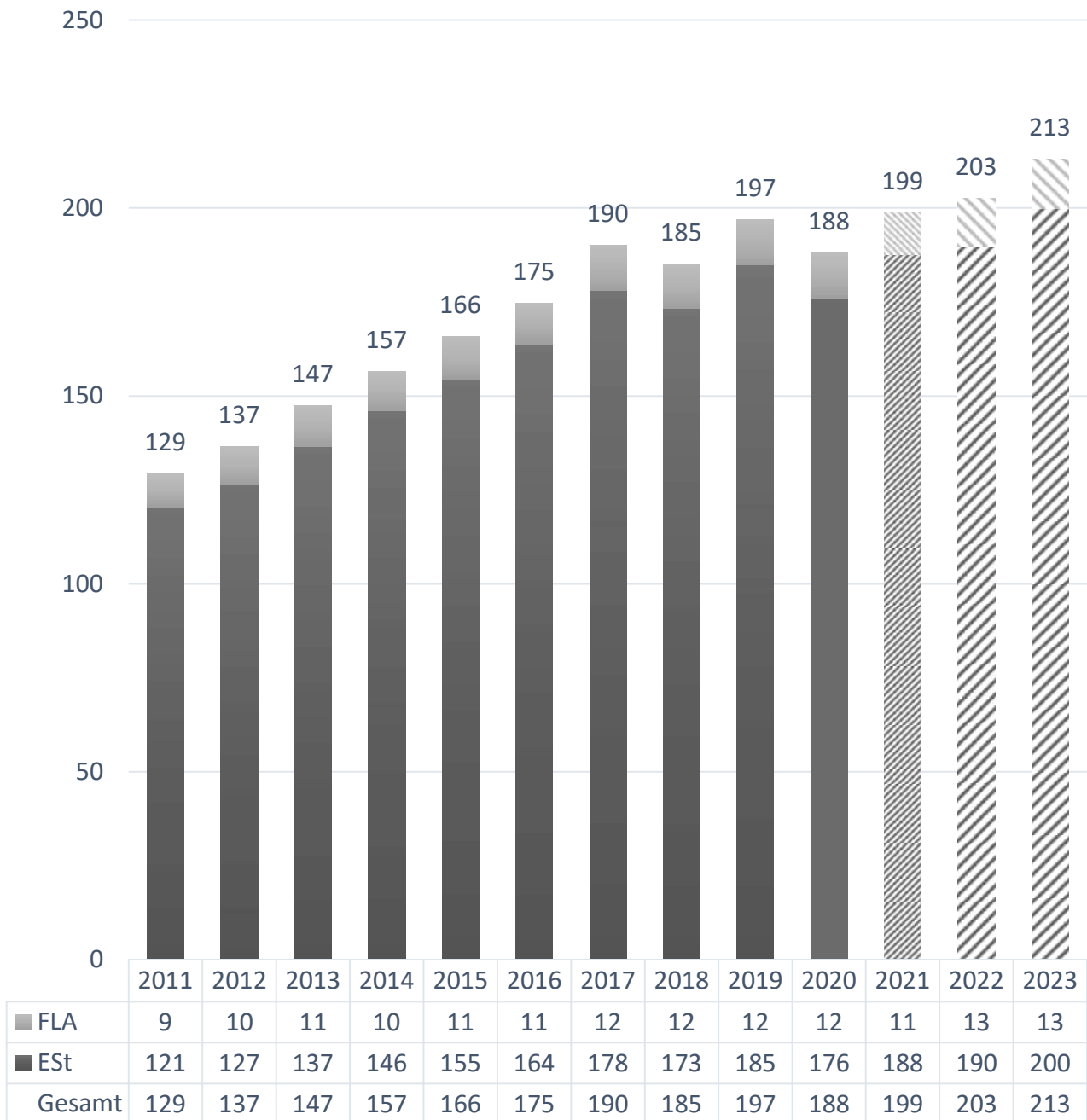
Gewerbsteuer und Jahresergebnis



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ GewSt	189	255	319	252	289	320	341	317	349	316	256	324	336
■ Ergebnis	-51	18	26	-16	19	55	92	21	-14	46	-85	-67	-60

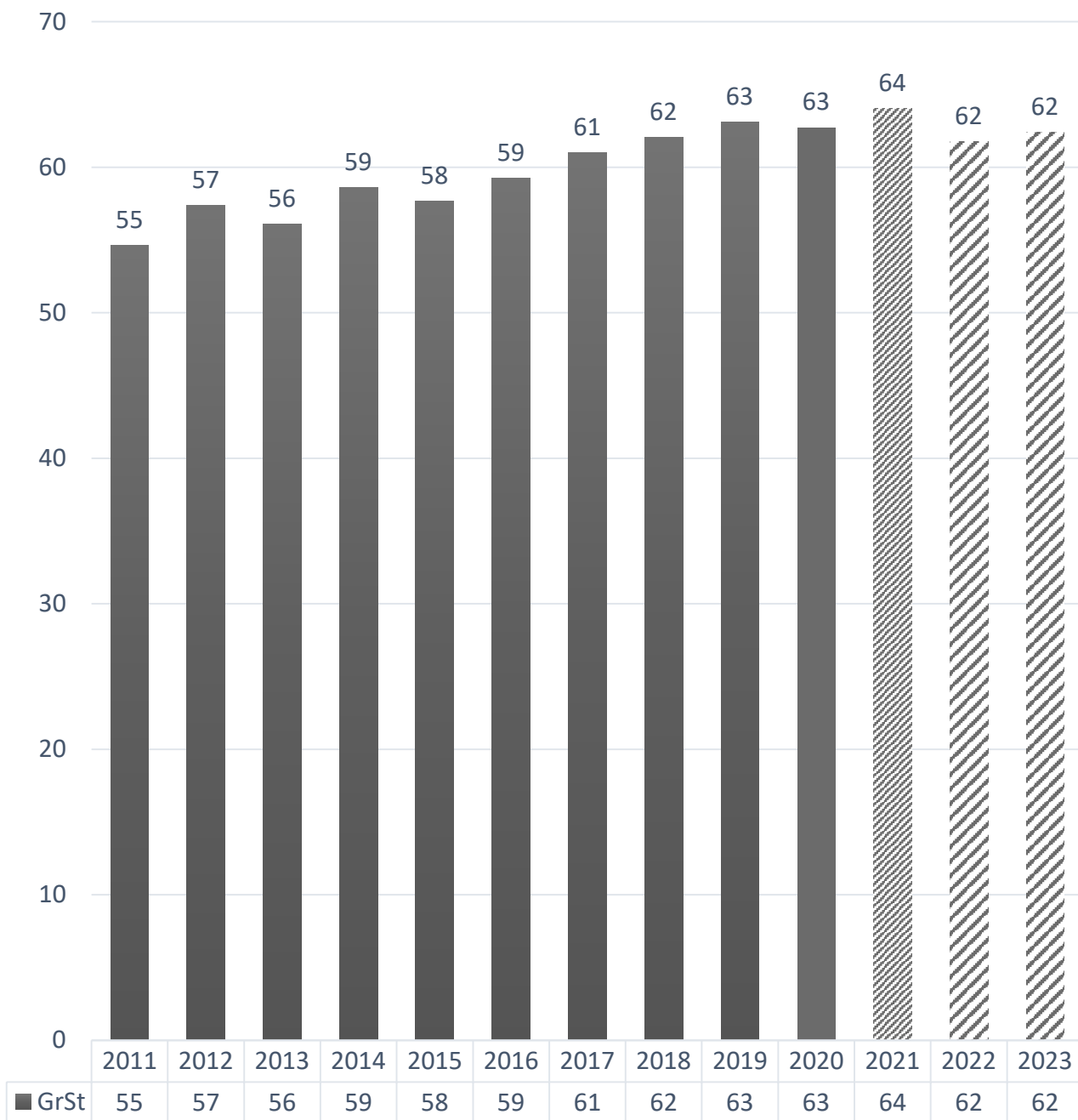
Einkommensteueranteil

inkl. Familienleistungsausgleich *(im Aufstellungsverfahren ohne Familienleistungsausgleich ausgewiesen)*

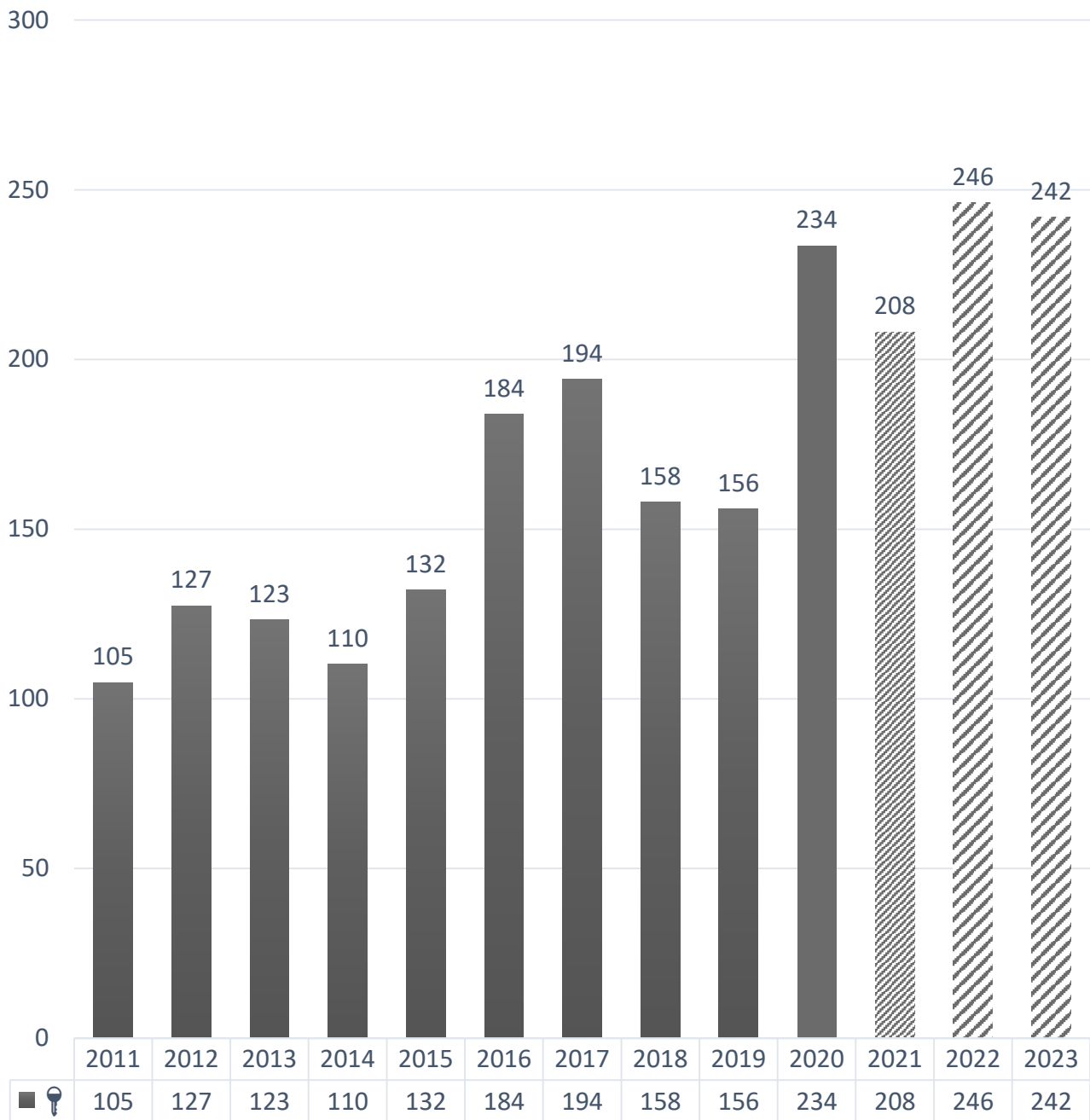


Grundsteuer

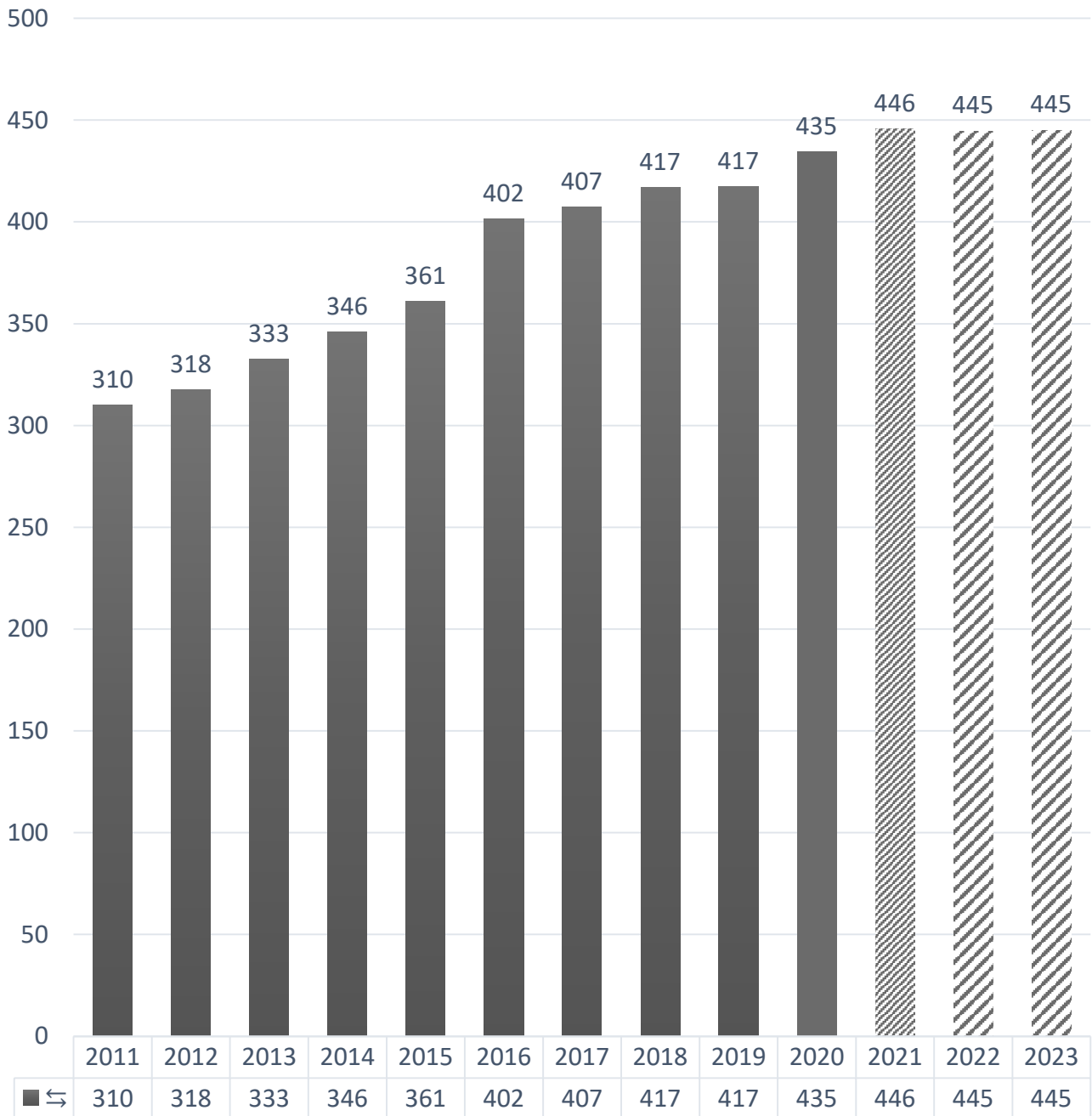
A und B



Schlüsselzuweisungen

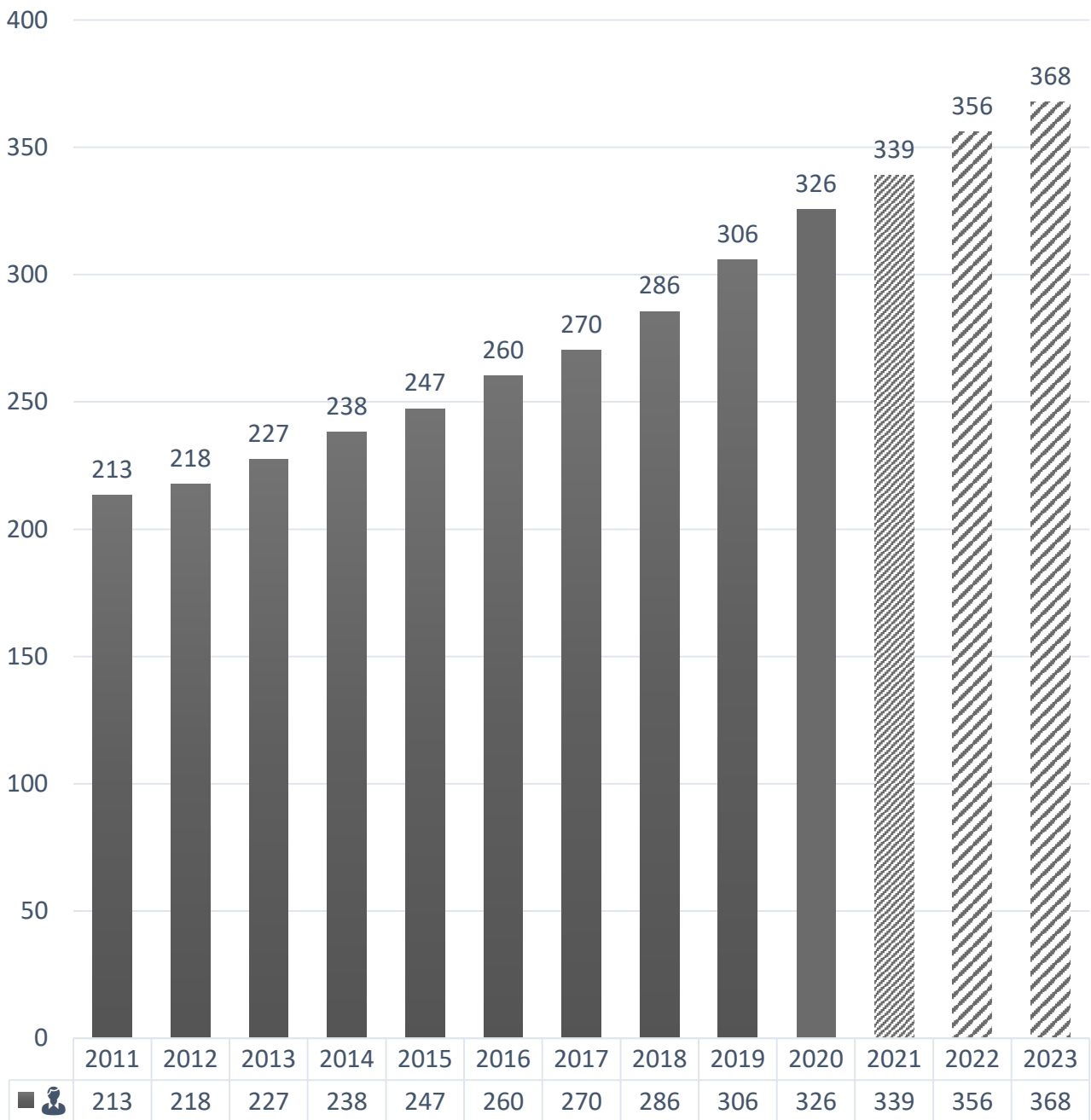


Transferaufwand



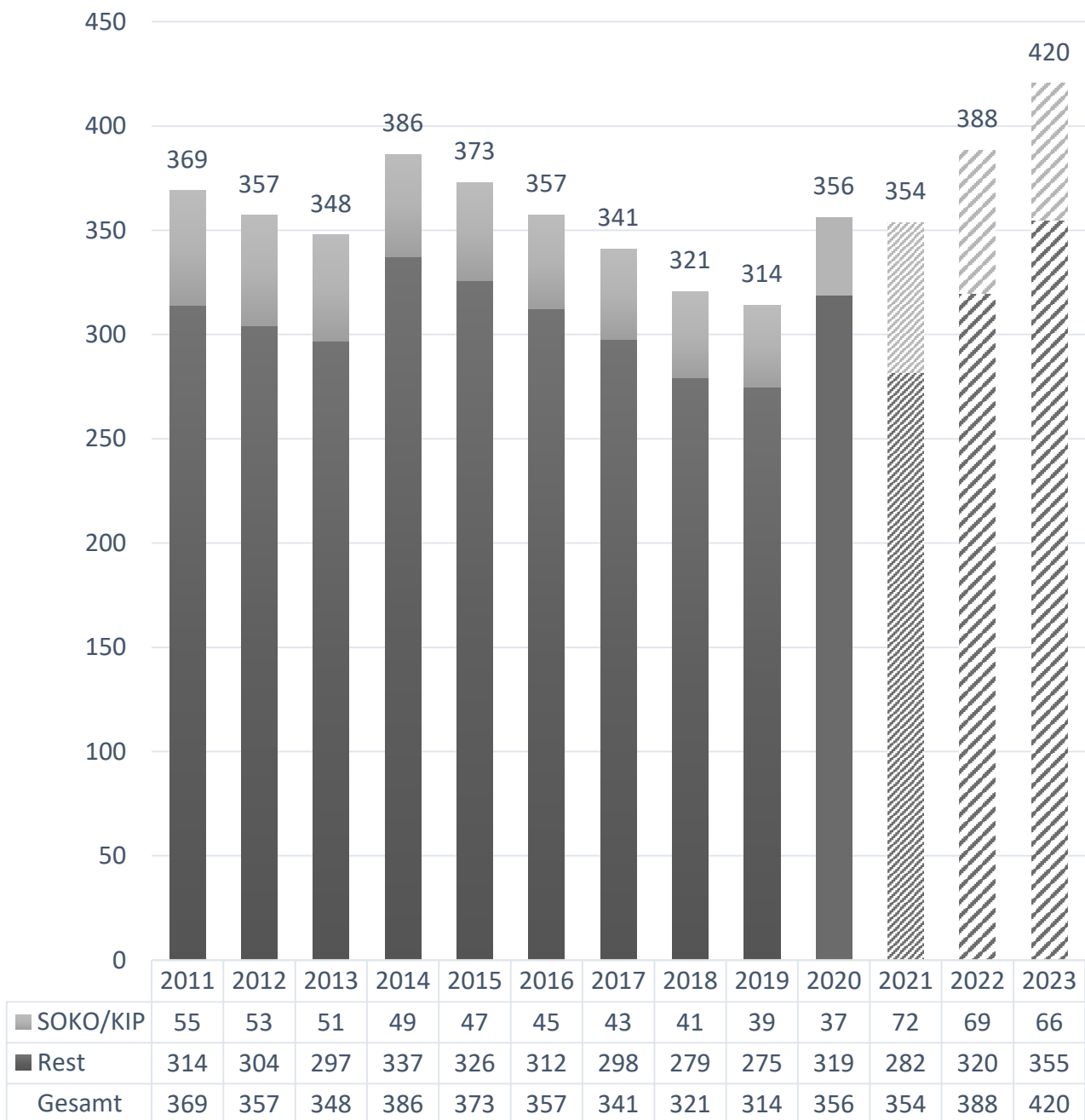
Personalaufwand

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



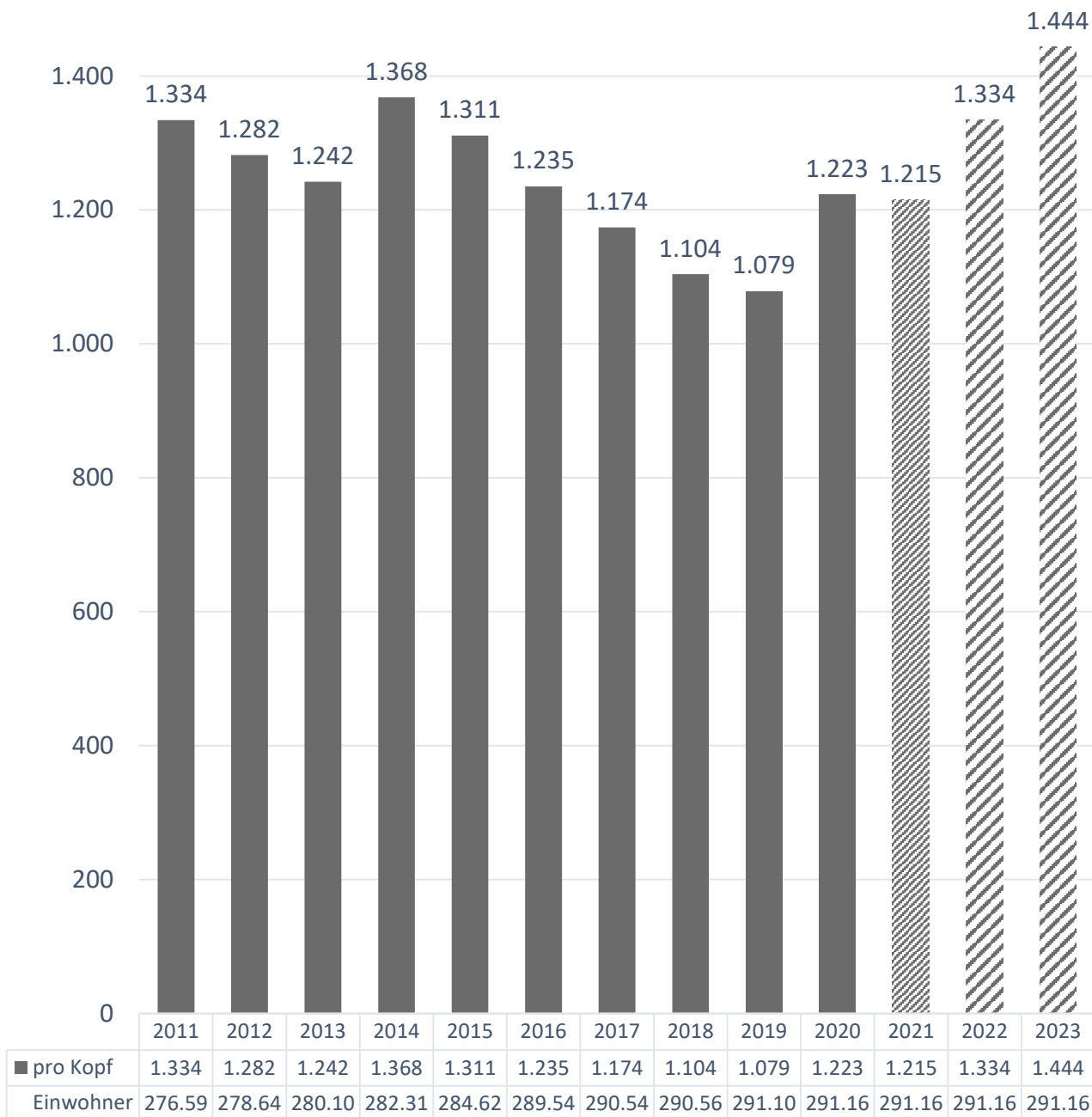
Schulden gemäß Schuldenstatistik

inkl. SOKO/KIP und Altlasten ohne Kassenkredite



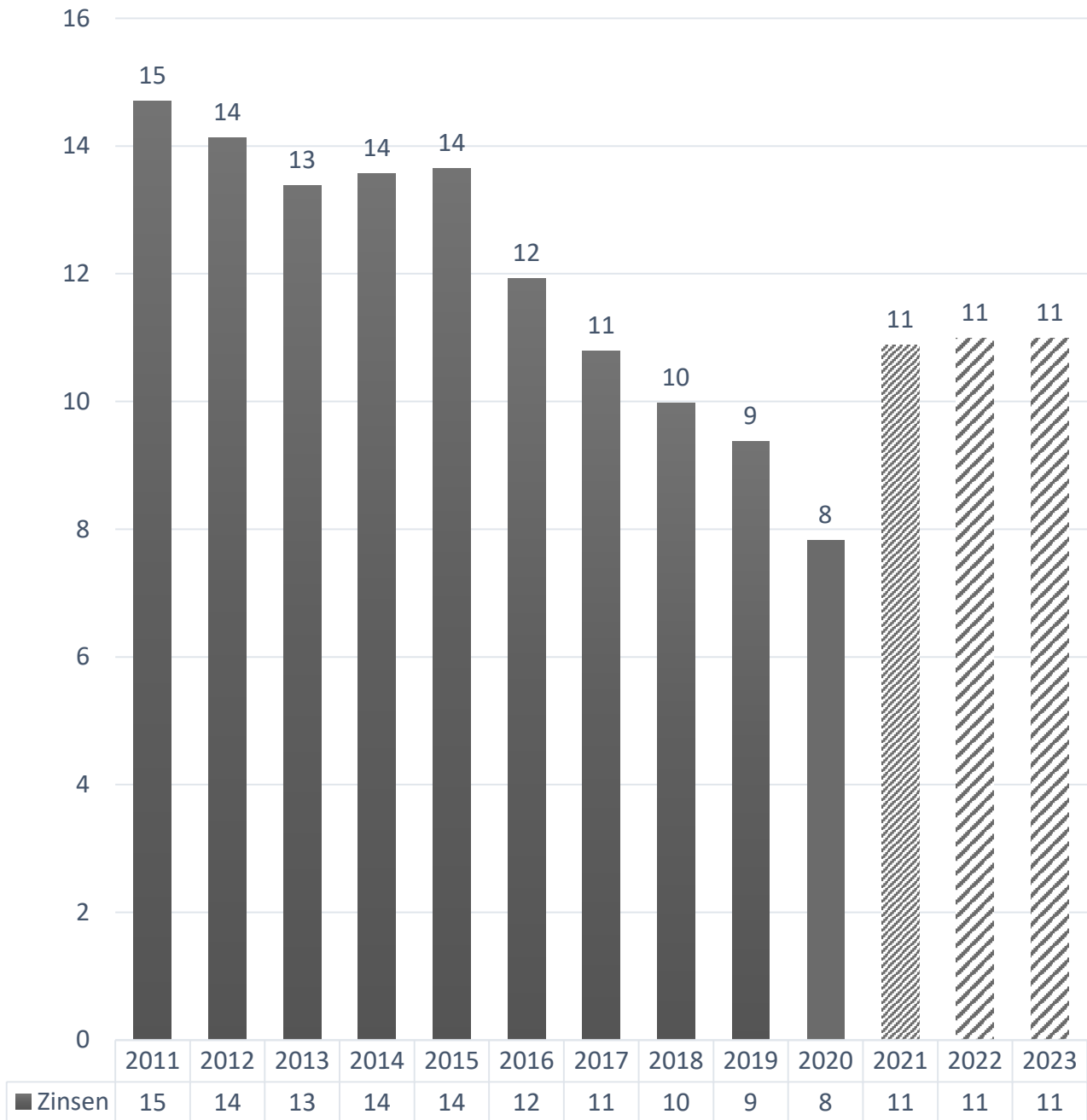
Schulden pro Kopf

absolut in € | Einwohnerzahl: Amt für Statistik und Stadtforschung



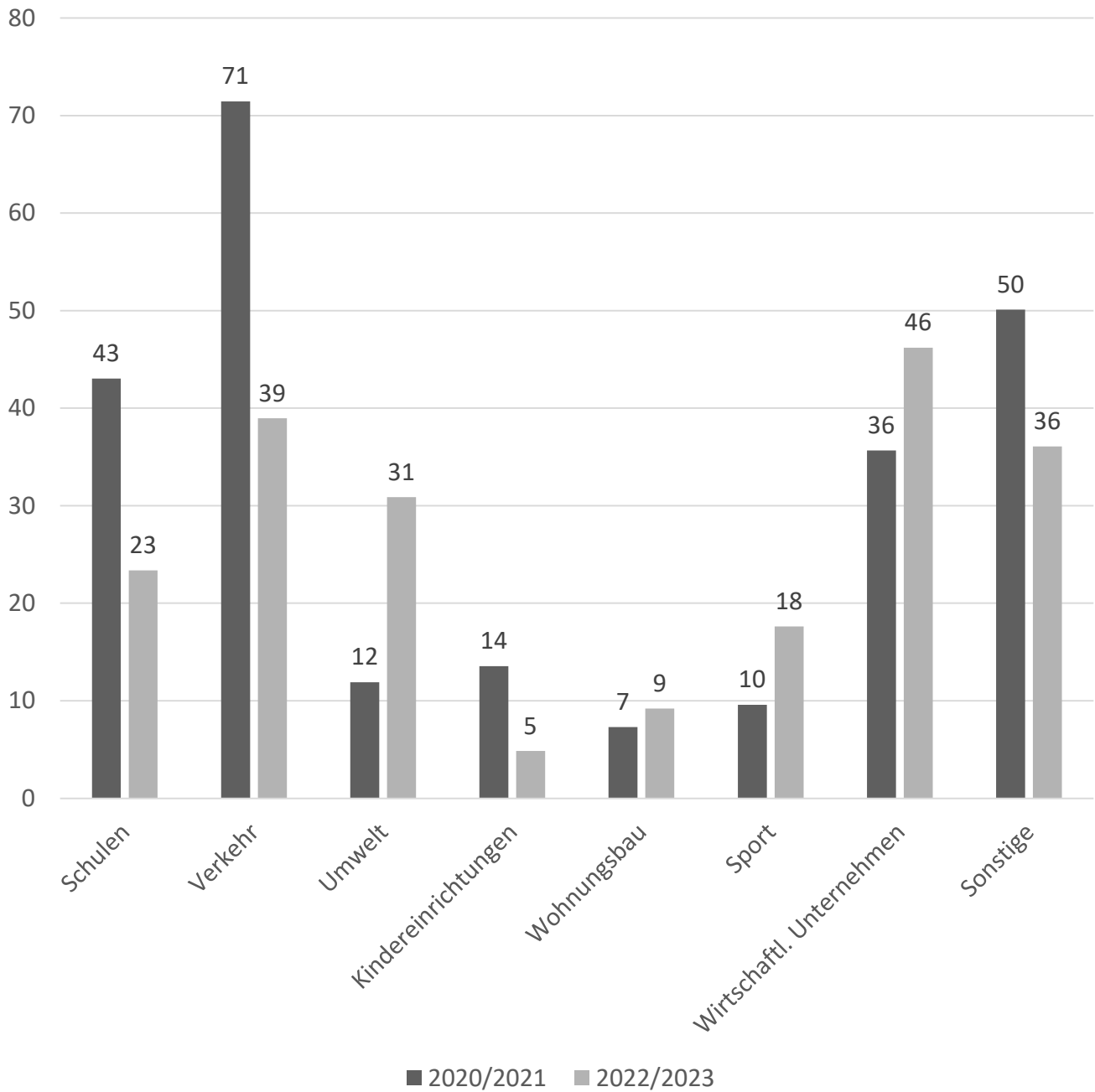
Zinsaufwand

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



Investitionen nach Thema

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt



LANDESHAUPTSTADT



Dezernatsverteilungsplan

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

Stand: 01.10.2021

Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Mende	Dezernat II Dezernat des Bürgermeisters Bürgermeister Dr. Franz	Dezernat III Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur Stadtrat Imholz	Dezernat IV Dezernat für Stadtentwicklung und Bau NN	Dezernat V Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr Stadtrat Kowol	Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration Stadtrat Manjura
10 Hauptamt 11 Personalamt 12 Amt für Statistik und Stadtforschung 14 Revisionsamt 15 Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung 16 Amt der Stadtverordneten- versammlung 37 Feuerwehr 52 Sportamt I/F Referat Kommunale Frauenbeauftragte	30 Rechtsamt 31 Ordnungsamt 39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 53 Gesundheitsamt 020140 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	20 Kämmerei 21 Kassen- und Steueramt 40 Schulamt 41 Kulturamt	23 Liegenschaftsamt 61 Stadtplanungsamt 63 Bauaufsicht 64 Hochbauamt	34 Straßenverkehrsamt 36 Umweltamt 66 Tiefbau- und Vermessungsamt 67 Grünflächenamt	33 Amt für Zuwanderung und Integration 50 Sozialleistungs- und Jobcenter 51 Amt für Soziale Arbeit
81 Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden 86 mattiaqua Eigenbetrieb für Quellen Bäder, Freizeit	82 TrWiCon Eigenbetrieb für Messe Kongress u. Tourismus		70 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden		
AKK-Angelegenheiten (Stadtrat Schuster) US-Angelegenheiten Seniorenbeirat	Spielbankangelegenheiten	Kulturbeirat Stiftung Stadtmuseum	Gestaltungs- und Denkmalbeirat		Ausländerbeirat
ESWE Versorgungs AG WVV Wiesbaden Holding GmbH Nassauische Sparkasse Sparkassenzweckverband Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG WIVERTIS GmbH	EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH HSK Dr.-Horst-Schmidt- Kliniken GmbH EXINA GmbH Wiesbaden Congress & Marketing GmbH WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	SEG Stadtentwicklungs- gesellschaft Wiesbaden mbH WiBau GmbH Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG MBA Wiesbaden GmbH DBW Recycling GmbH & Co. KG GWI Gewerbeimmobilien GmbH EGM Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH	Bürgersolaranlagen GmbH MSW Mein Solar Wiesbaden GmbH & Co. KG ESWE Verkehrsgesellschaft mbH RMV GmbH Verkehrsverbund Mainz - Wiesbaden GmbH ivm GmbH CityBahn GmbH	GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH AHW AltenHilfe Wiesbaden GmbH WJW 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 Instandhaltungen sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser konkreten Maßnahmen 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.

Hinweis: Sind bei vorliegender Zweckbindung Budgetumbuchungen zwischen zwei Ämtern eines Dezernates gewünscht, erfolgt die Umbuchung durch die Kämmerei auf formlose Aufforderung des Dezernatscontrollings hin.

§ 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 investiver Maßnahmen bzw. investiver Deckungskreises sind die Einzahlungen aus Fremdfinanzierung auf die Verwendung für zugehörige Auszahlungen beschränkt.

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO: Innerhalb eines Amtsbudgets können Mehreinzahlungen genehmigungsfreier investiver Maßnahmen die Ansätze der Auszahlungen auf formlosen Antrag hin erhöhen.

Genehmigungsfrei sind Maßnahmen, für die gemäß der Budgetgrundsätze keine Grundsatzgenehmigung erforderlich ist.

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf die investiven Beschaffungsmaßnahmen des gesamten Dezernats.

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

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO: Innerhalb einer investiven Maßnahme vermindern Mindereinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

Erfolgt die Deckung durch Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Deckungsfähigkeit

§ 20 Abs. 2 GemHVO: Innerhalb eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses innerhalb des Budgetergebnisses 1 gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses innerhalb des Budgetergebnisses 2 gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses des Budgetergebnisses 2 können aus den ordentlichen Aufwendungen des Budgetergebnis 1 gedeckt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Das Instandhaltungsbudget (Budgetergebnis 2) kann auf diese Weise erhöht, aber nicht vermindert werden.

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

Hinweis: Sind bei vorliegender Deckungsfähigkeit Budgetumbuchungen zwischen zwei oder mehr Ämtern eines Dezernates gewünscht, erfolgt die Umbuchung durch die Kämmerei auf formlose Aufforderung der Dezernatssteuerungsunterstützung.

§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO: Innerhalb eines Amtsbudgets sind die Auszahlungen aller investiven Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung oder drohender Überschreitung der genehmigten Gesamtkosten (Ausführungsvorlage inkl. Ergänzungen) einer investiven Maßnahme 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 diese Regelung auf die investiven Beschaffungsmaßnahmen des gesamten Dezernats.

§ 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 „nach Kassenwirksamkeit“

Die vom Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 24., 25. und 26. November 2021 beschlossenen neu veranschlagten Investitionen unterliegen dem Sperrvermerk „nach Kassenwirksamkeit“.

Die Freigabe der Ansätze ist an einen positiven Statusbericht geknüpft.

Die Freigabe benötigter Mittel erfolgt durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

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

Sperrvermerk „neue Planstellen“

Die Besetzung von neu beschlossenen Planstellen ist erst nach abschließender Stellenbewertung durch Amt 15 möglich.

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

Wiesbaden und AKK

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995.730-	11.077.500-	11.445.300-	9.786.924,19-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.329.450-	52.007.410-	56.987.906-	46.622.867,79-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621.440-	23.554.430-	19.112.567-	26.369.732,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	665.856.070-	641.969.070-	648.926.070-	625.300.321,07-
6 Erträge aus Transferleistungen	243.985.440-	243.485.440-	235.345.530-	245.620.302,19-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	344.667.980-	348.671.730-	294.854.480-	407.413.818,33-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.085.278-	10.625.471-	10.210.619-	13.002.505,16-
9 sonstige ordentliche Erträge	28.389.010-	31.336.560-	27.645.760-	47.336.651,65-
10 ordentliche Erträge	1.381.930.398-	1.362.727.611-	1.304.528.232-	1421453.122,61-
11 Personalaufwendungen	336.923.414	325.359.349	306.860.354	293.994.395,75
12 Versorgungsaufwendungen	50.990.150	50.980.260	52.058.070	61.935.435,31
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	280.300.837	277.635.227	231.359.887	214.774.897,68
14 Abschreibungen	51.451.775	54.124.692	50.482.698	76.288.681,98
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	153.386.470	156.050.930	181.758.971	178.587.963,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	133.611.800	132.105.800	133.562.800	126.018.206,00
17 Transferaufwendungen	445.135.830	444.722.300	426.327.970	434.603.021,72
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.580	1.385.580	1.814.530	1.365.129,62
19 ordentlicher Aufwand	1.453.185.856	1.442.364.138	1.384.225.280	1387567.731,37
20 Verwaltungsergebnis	71.255.458	79.636.527	79.697.047	33.885.391,24-
21 Finanzerträge	23.536.010-	23.536.010-	20.188.060-	26.372.465,55-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.898.260	16.898.260	16.898.260	11.728.093,50
23 Finanzergebnis	6.637.750-	6.637.750-	3.289.800-	14.644.372,05-
24 ordentliches Ergebnis	64.617.708	72.998.777	76.407.247	48.529.763,29-
25 außerordentliche Erträge	5.025.000-	5.575.000-	5.020.000-	14.165.896,20-
26 außerordentliche Aufwendungen				17.183.144,79
27 außerordentliches Ergebnis	5.025.000-	5.575.000-	5.020.000-	3.017.248,59
28 Jahresergebnis	59.592.708	67.423.777	71.387.247	45.512.514,70-

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

Wiesbaden und AKK

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2023	2022	2021	Jahresabschlusses
					2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995.730	11.077.500	11.445.300	9.798.150,56
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.329.450	52.007.410	56.987.906	44.084.814,67
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.024.180	22.957.040	18.446.147	24.829.204,62
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	665.856.070	641.969.070	648.926.070	621.650.747,54
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	244.582.700	244.082.830	236.011.950	244.500.146,80
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	338.840.080	343.650.830	288.899.480	387.446.436,39
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.536.010	23.536.010	20.188.060	25.389.029,91
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.413.240	26.382.380	22.628.400	22.494.389,41
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.384.577.460	1.365.663.070	1.303.533.313	1.380.192.919,90
10	Personalauszahlungen	-336.928.314	-325.364.249	-306.899.464	-294.690.759,30
11	Versorgungsauszahlungen	-31.629.250	-31.619.360	-32.662.960	-30.688.170,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.302.337	-217.729.107	-207.846.887	-212.843.854,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-445.135.830	-444.722.300	-426.327.970	-435.299.016,38
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-229.384.970	-215.957.050	-205.084.031	-180.469.331,70
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-133.611.800	-132.105.800	-133.562.800	-123.309.353,88
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.898.260	-16.898.260	-16.898.260	-11.680.872,32
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.138.470	-2.138.470	-2.334.730	-3.503.835,03
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.400.029.231	-1.386.534.596	-1.331.617.102	-1.292.485.194,24
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-15.451.771	-20.871.526	-28.083.789	87.707.725,66
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.704.000	10.588.000	32.166.000	16.912.201,20
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	880.000	9.525.000	9.270.000	8.083.139,51
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.454.000	753.000	239.000	2.260.609,39
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	23.038.000	20.866.000	41.675.000	27.255.950,10
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.455.000	-19.145.000	-8.770.000	-7.587.082,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.195.000	-63.846.000	-78.435.000	-75.511.681,28
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.011.000	-11.162.000	-19.537.000	-14.228.471,02
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.700.000	-500.000	-9.340.000	-51.240.819,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-111.361.000	-94.653.000	-116.082.000	-148.568.053,81
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-88.323.000	-73.787.000	-74.407.000	-121.312.103,71
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-103.774.771	-94.658.526	-102.490.789	-33.604.378,05
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.345.000	56.571.000	52.516.000	88.516.044,21
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.326.000	-22.045.000	-21.573.000	-46.523.406,46
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	32.019.000	34.526.000	30.943.000	41.992.637,75
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-71.755.771	-60.132.526	-71.547.789	8.388.259,70
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-	-	-	-29.937.414,17
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	122.703.478	182.836.004	254.383.793	275.932.947,38
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-71.755.771	-60.132.526	-71.547.789	-21.549.154,47
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)	50.947.707	122.703.478	182.836.004	254.383.792,91

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

Wiesbaden

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.001.020-	10.082.790-	10.721.960-	9.031.690,73-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.097.040-	49.775.000-	54.755.286-	44.817.691,91-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.457.420-	23.390.410-	18.954.737-	26.006.962,01-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	610.706.770-	588.780.770-	596.801.770-	586.159.732,47-
6 Erträge aus Transferleistungen	243.556.080-	243.056.080-	234.917.210-	245.271.563,44-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	316.509.900-	320.539.650-	270.630.810-	381.290.373,42-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.085.278-	10.625.471-	10.210.619-	11.883.665,88-
9 sonstige ordentliche Erträge	28.283.930-	31.231.480-	27.540.150-	45.477.438,34-
10 ordentliche Erträge	1.294.697.438-	1.277.481.651-	1.224.532.542-	1349939.118,20-
11 Personalaufwendungen	334.289.714	322.741.669	304.283.660	291.775.305,48
12 Versorgungsaufwendungen	50.914.860	50.904.970	51.978.780	61.847.765,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	268.124.775	265.015.945	216.880.656	200.077.198,53
14 Abschreibungen	47.333.079	49.778.364	46.247.817	69.681.702,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	146.715.030	149.459.990	175.307.601	171.950.306,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	121.571.650	120.163.650	121.680.650	118.876.054,08
17 Transferaufwendungen	444.379.540	443.966.010	425.544.790	434.020.715,47
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.848.890-	36.848.890-	36.890.050-	35.402.208,60-
19 ordentlicher Aufwand	1.376.479.758	1.365.181.708	1.305.033.904	1312826.839,99
20 Verwaltungsergebnis	81.782.320	87.700.057	80.501.362	37.112.278,21-
21 Finanzerträge	22.909.660-	22.909.660-	19.561.710-	26.241.063,81-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.343.160	16.343.160	16.343.160	11.256.003,42
23 Finanzergebnis	6.566.500-	6.566.500-	3.218.550-	14.985.060,39-
24 ordentliches Ergebnis	75.215.820	81.133.557	77.282.812	52.097.338,60-
25 außerordentliche Erträge	5.015.000-	5.015.000-	5.010.000-	12.287.100,57-
26 außerordentliche Aufwendungen				16.784.348,72
27 außerordentliches Ergebnis	5.015.000-	5.015.000-	5.010.000-	4.497.248,15
28 Jahresergebnis	70.200.820	76.118.557	72.272.812	47.600.090,45-

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.990-	1.033.990-	1.013.540-	856.839,91-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.016.020-	3.746.580-	3.574.706-	3.285.692,55-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979.800-	4.174.280-	3.916.580-	3.996.719,72-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	192.500-	192.500-	190.650-	241.022,53-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	544.330-	700.580-	340.080-	385.012,61-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				125.043,75-
9 sonstige ordentliche Erträge	977.310-	977.310-	985.240-	1.046.730,66-
10 ordentliche Erträge	10.743.950-	10.825.240-	10.020.796-	9.937.061,73-
11 Personalaufwendungen	68.060.210	66.222.260	64.206.770	53.555.524,36
12 Versorgungsaufwendungen	13.109.250	13.109.250	13.594.630	16.282.228,22
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	40.253.690	41.287.324	32.428.701	30.372.576,71
14 Abschreibungen	5.536.496	5.796.836	5.688.632	6.569.792,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	14.901.940	13.297.700	14.855.250	15.196.736,69
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				5.457,84
17 Transferaufwendungen				99.952,08
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.010	137.010	100.020	
19 ordentlicher Aufwand	141.998.596	139.850.380	130.874.003	122.082.267,98
20 Verwaltungsergebnis	131.254.646	129.025.140	120.853.207	112.145.206,25
21 Finanzerträge	324.750-	324.750-		514,92-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.767,67
23 Finanzergebnis	324.750-	324.750-		1.252,75
24 ordentliches Ergebnis	130.929.896	128.700.390	120.853.207	112.146.459,00
25 außerordentliche Erträge				1.234.304,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.249.038,53
27 außerordentliches Ergebnis				14.733,79
28 Jahresergebnis	130.929.896	128.700.390	120.853.207	112.161.192,79
29 Ergebnis aus dLV	2.428.065-	2.414.320-	2.149.008-	1.863.407,33-
30 Ergebnis aus Umlagen	33.354.117-	32.534.244-	34.676.271-	29.263.042,30-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	35.782.181-	34.948.564-	36.825.279-	31.126.449,63-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	95.147.714	93.751.827	84.027.927	81.034.743,16

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.470-	636.470-	603.470-	349.784,41-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.220-	163.220-	163.220-	150.578,93-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.540-	142.540-	140.950-	122.675,63-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				761,96
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				27.207,25-
9 sonstige ordentliche Erträge	85.540-	85.540-	85.580-	113.155,60-
10 ordentliche Erträge	1.027.770-	1.027.770-	993.220-	762.639,86-
11 Personalaufwendungen	7.014.900	6.914.900	6.842.235	6.691.745,39
12 Versorgungsaufwendungen	702.370	702.370	732.580	706.567,06
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.775.200	6.375.302	5.697.173	5.829.066,44
14 Abschreibungen	1.087.626	1.104.844	1.085.521	1.141.510,58
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	49.660-	266.660-	58.920	545.626,57
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				5.457,84
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.550	3.550	5.559,36
19 ordentlicher Aufwand	14.535.986	14.836.306	14.419.979	14.925.533,24
20 Verwaltungsergebnis	13.508.216	13.808.536	13.426.759	14.162.893,38
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	13.508.216	13.808.536	13.426.759	14.162.893,38
25 außerordentliche Erträge				1.127.204,79-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.233.109,99
27 außerordentliches Ergebnis				105.905,20
28 Jahresergebnis	13.508.216	13.808.536	13.426.759	14.268.798,58
29 Ergebnis aus dLV	2.508.217-	2.495.044-	2.731.729-	1.325.412,10-
30 Ergebnis aus Umlagen	4.076.154-	4.057.811-	3.608.943-	3.455.016,43-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.584.371-	6.552.855-	6.340.672-	4.780.428,53-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.923.845	7.255.680	7.086.087	9.488.370,05

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.900-	163.900-	130.900-	116.626,03-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.000-	163.000-	163.000-	148.292,55-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.110-	140.110-	138.520-	118.547,38-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				761,96
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				23.775,25-
9 sonstige ordentliche Erträge	21.390-	21.390-	21.430-	43.707,93-
10 ordentliche Erträge	488.400-	488.400-	453.850-	450.187,18-
11 Personalaufwendungen	5.981.700	5.881.700	5.812.733	5.834.134,23
12 Versorgungsaufwendungen	661.710	661.710	689.200	670.480,64
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.477.948	3.503.050	3.558.963	3.743.561,02
14 Abschreibungen	393.048	405.420	1.078.712	425.957,68
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	41.080-	68.080-	58.920	61.179,41
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				5.457,84
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410	3.410	1.410	2.656,85
19 ordentlicher Aufwand	10.476.736	10.387.210	11.199.938	10.743.427,67
20 Verwaltungsergebnis	9.988.336	9.898.810	10.746.088	10.293.240,49
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	9.988.336	9.898.810	10.746.088	10.293.240,49
25 außerordentliche Erträge				5.867,79-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.287,99
27 außerordentliches Ergebnis				4.579,80-
28 Jahresergebnis	9.988.336	9.898.810	10.746.088	10.288.660,69
29 Ergebnis aus dLV	2.508.217-	2.495.044-	3.186.434-	1.580.381,46-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.837.163-	2.818.906-	2.787.722-	2.300.040,81-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	5.345.380-	5.313.950-	5.974.156-	3.880.422,27-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.642.957	4.584.861	4.771.932	6.408.238,42

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				928,20-
10 ordentliche Erträge				928,20-
11 Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.310	2.022,62
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.308.910	1.313.910	1.312.680	569.965,09
14 Abschreibungen	7.604	8.598	6.809	12.811,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	8.580-	8.580-		484.447,16
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.312.934	1.318.928	1.320.799	1.069.246,75
20 Verwaltungsergebnis	1.312.934	1.318.928	1.320.799	1.068.318,55
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.312.934	1.318.928	1.320.799	1.068.318,55
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				19,00
27 außerordentliches Ergebnis				19,00
28 Jahresergebnis	1.312.934	1.318.928	1.320.799	1.068.337,55
29 Ergebnis aus dLV			501.719	187.217,50
30 Ergebnis aus Umlagen	1.312.934-	1.318.928-	1.822.518-	1.255.555,05-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.312.934-	1.318.928-	1.320.799-	1.068.337,55-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.570-	472.570-	472.570-	233.158,38-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220-	220-	220-	2.286,38-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430-	2.430-	2.430-	4.128,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.432,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	64.150-	64.150-	64.150-	68.519,47-
10 ordentliche Erträge	539.370-	539.370-	539.370-	311.524,48-
11 Personalaufwendungen	1.028.200	1.028.200	1.028.192	855.588,54
12 Versorgungsaufwendungen	40.660	40.660	43.380	36.086,42
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	988.342	1.558.342	825.530	1.515.540,33
14 Abschreibungen	686.974	690.826		702.741,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg		190.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.140	2.140	2.902,51
19 ordentlicher Aufwand	2.746.316	3.130.168	1.899.242	3.112.858,82
20 Verwaltungsergebnis	2.206.946	2.590.798	1.359.872	2.801.334,34
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.206.946	2.590.798	1.359.872	2.801.334,34
25 außerordentliche Erträge				1.121.337,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.231.803,00
27 außerordentliches Ergebnis				110.466,00
28 Jahresergebnis	2.206.946	2.590.798	1.359.872	2.911.800,34
29 Ergebnis aus dLV			47.014-	67.751,86
30 Ergebnis aus Umlagen	73.943	80.022	1.001.297	100.579,43
31 Ergebnis aus internen Leistungen	73.943	80.022	954.283	168.331,29
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.280.889	2.670.820	2.314.155	3.080.131,63

Kostenstellen zu 1002 - 10 Hauptamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100032	10 Hauptamt Rathaus	Hepp, Christian
01100065	10 Poststelle	Jamin, Silvia
01300040	10 Service Rathaus	Reeves, Margarete
01300041	10 Servicecenter	Reeves, Margarete
01300043	10 Druckerei	Jamin, Silvia
01300045	10 OV 1005/1008	Stavridis, Nikolaos
01300046	10 OV 1013/1016	Helbig, Nadine
01300047	10 OV 1004	Esser, Detlev
01300246	10 Zentrale Dienstleistungen	Reeves, Margarete
01300348	10 OV 1006/1007	Seel, Linda
01300349	10 OV 1011/1015	Heftrich, Dagmar
01300350	10 OV 1012/1014	Helbig, Nadine
01300367	10 Bauhof Ost	Heftrich, Dagmar
15000186	10 LS Schloßplatz 6	Reeves, Margarete
15000188	10 Rathausstr. 63	Esser, Detlev
15000189	10 Karl-Lehr-Str. 6	Seel, Linda
15000190	10 Poststraße 11 a	Stavridis, Nikolaos
15000191	10 Kreuzbergstr. 6	Stavridis, Nikolaos
15000192	10 Kirchenhügel 3	Heftrich, Dagmar
15000193	10 LS Am Rathaus 5	Helbig, Nadine
15000194	10 Rathausplatz 2	Helbig, Nadine
15000195	10 Am Sportfeld 4	Heftrich, Dagmar
15000196	10 Fondetter Str. 2	Heftrich, Dagmar
15000197	10 Hessenring 46	Helbig, Nadine
15000198	10 Oberstraße 11	Stavridis, Nikolaos
15000199	10 Hauptwache 19	Heftrich, Dagmar
15000200	10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5	Kern, Stefan
15000401	10 Im Wiesengrund 14	Seel, Linda
15000464	10 Altes Rathaus Dotzheim	Seel, Linda
16000009	10 KFZ Fahrbereitschaft	Reeves, Margarete
16000010	10 KFZ Bauhof Ost	Heftrich, Dagmar
16000011	10 KFZ Poststelle	Jamin, Silvia
16000052	10 Kfz 1004/1006/1007	Seel, Linda

Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	Zieren-Hesse, Heike
1.01.09.001.15	10 sonstige DL OVEN Wiesbaden	Schmelzer, Joachim
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	Reeves, Margarete
1.01.09.009	10 Querschnittssammler Amt 10	Hepp, Christian
1.01.11.001	10 Dienstleistungszentrum	Hepp, Christian
1.02.06.003.15	10 Einwohnerangelegenheiten OVEN WI	Schmelzer, Joachim
1.02.07.006.10	10 Personenstandswesen OVEN WI	Schmelzer, Joachim
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	Reeves, Margarete
1.05.07.002.05	10 Rentenwesen OVEN Wiesbaden	Schmelzer, Joachim
1.13.03.005.13	10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVEN WI	Schmelzer, Joachim

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	Helbig, Nadine
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	Heftrich, Dagmar
15000580	10 BGH Naurod	Heftrich, Dagmar
15000581	10 BGH Nordenstadt	Helbig, Nadine
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150-	17.150-	15.560-	18.844,36-
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	2.040-	2.040-	2.080-	1.963,72-
10	ordentliche Erträge	19.190-	19.190-	17.640-	20.808,08-
11	Personalaufwendungen	997.650	897.650	1.026.650	1.163.984,55
12	Versorgungsaufwendungen	224.090	224.090	230.380	254.418,30
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.583	103.582	82.628	120.974,03
14	Abschreibungen	15.019	15.786	18.631	17.056,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				7.670,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.340.342	1.241.108	1.358.289	1.564.102,89
20	Verwaltungsergebnis	1.321.152	1.221.918	1.340.649	1.543.294,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.321.152	1.221.918	1.340.649	1.543.294,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	1.321.152	1.221.918	1.340.649	1.543.310,81
29	Ergebnis aus dLV	65.488-	63.509-	278.684-	71.461,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.255.663-	1.158.410-	1.061.966-	1.471.849,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.321.152-	1.221.918-	1.340.649-	1.543.310,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.270	15.293,21
14	Abschreibungen	920	919		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	16.190	16.189	15.270	16.213,21
20	Verwaltungsergebnis	16.190	16.189	15.270	16.213,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.190	16.189	15.270	16.213,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.190	16.189	15.270	16.213,21
29	Ergebnis aus dLV				80,00
30	Ergebnis aus Umlagen	16.190-	16.189-	15.270-	16.293,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.190-	16.189-	15.270-	16.213,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	29.330	29.558,60
14	Abschreibungen	257	257		256,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.587	29.587	29.330	29.815,58
20	Verwaltungsergebnis	29.587	29.587	29.330	29.815,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.587	29.587	29.330	29.815,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.587	29.587	29.330	29.815,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.587-	29.587-	29.330-	29.815,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.587-	29.587-	29.330-	29.815,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.450	14.091,59
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	14.450	14.450	14.450	14.091,59
20	Verwaltungsergebnis	14.450	14.450	14.450	14.091,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.450	14.450	14.450	14.091,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.450	14.450	14.450	14.091,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.450-	14.450-	14.450-	14.091,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.450-	14.450-	14.450-	14.091,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.470	28.095,53
14	Abschreibungen	283	284	283	284,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.753	28.754	28.753	28.379,53
20	Verwaltungsergebnis	28.753	28.754	28.753	28.379,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.753	28.754	28.753	28.379,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.753	28.754	28.753	28.379,53
29	Ergebnis aus dLV				10,00
30	Ergebnis aus Umlagen	28.753-	28.754-	28.753-	28.389,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.753-	28.754-	28.753-	28.379,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	15.620	15.620	15.620	14.632,72
14	Abschreibungen	328	329	594	682,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.948	15.949	16.214	15.315,70
20	Verwaltungsergebnis	15.948	15.949	16.214	15.315,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.948	15.949	16.214	15.315,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	15.948	15.949	16.214	15.316,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.948-	15.949-	16.214-	15.316,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.948-	15.949-	16.214-	15.316,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.480	27.480	27.480	27.187,88
14	Abschreibungen	128	128	330	407,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.608	27.608	27.810	27.594,88
20	Verwaltungsergebnis	27.608	27.608	27.810	27.594,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.608	27.608	27.810	27.594,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	27.608	27.608	27.810	27.596,88
29	Ergebnis aus dLV				10.641,04
30	Ergebnis aus Umlagen	27.608-	27.608-	27.810-	38.237,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.608-	27.608-	27.810-	27.596,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.120	21.120	21.120	20.812,82
14	Abschreibungen	257	257		213,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.377	21.377	21.120	21.026,80
20	Verwaltungsergebnis	21.377	21.377	21.120	21.026,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.377	21.377	21.120	21.026,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.377	21.377	21.120	21.026,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	21.377-	21.377-	21.120-	21.026,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.377-	21.377-	21.120-	21.026,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.070	15.727,65
14	Abschreibungen	752	751	752	751,00
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	15.822	16.478,65
20	Verwaltungsergebnis	15.822	15.821	15.822	16.478,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.822	15.821	15.822	16.478,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.822	15.821	15.822	16.478,65
29	Ergebnis aus dLV				1.704,42
30	Ergebnis aus Umlagen	15.822-	15.821-	15.822-	18.183,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.822-	15.821-	15.822-	16.478,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.420	12.460,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.420	12.420	12.420	12.460,95
20	Verwaltungsergebnis	12.420	12.420	12.420	12.460,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.420	12.420	12.420	12.460,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.420	12.420	12.420	12.460,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.420-	12.420-	12.420-	12.460,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.420-	12.420-	12.420-	12.460,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.970	15.405,83
14	Abschreibungen	284	440	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	15.254	15.410	15.434	15.869,83
20	Verwaltungsergebnis	15.254	15.410	15.434	15.869,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.254	15.410	15.434	15.869,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.254	15.410	15.434	15.869,83
29	Ergebnis aus dLV				462,50
30	Ergebnis aus Umlagen	15.254-	15.410-	15.434-	16.332,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.254-	15.410-	15.434-	15.869,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	38.640	26.779,06
14	Abschreibungen	260	260	397	1.273,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.900	38.900	39.037	28.052,06
20	Verwaltungsergebnis	38.900	38.900	39.037	28.052,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.900	38.900	39.037	28.052,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.900	38.900	39.037	28.052,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	38.900-	38.900-	39.037-	28.052,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.900-	38.900-	39.037-	28.052,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.600	15.474,52
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	15.600	15.600	15.600	15.474,52
20	Verwaltungsergebnis	15.600	15.600	15.600	15.474,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.600	15.600	15.600	15.474,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.600	15.600	15.600	15.474,52
29	Ergebnis aus dLV				185,00
30	Ergebnis aus Umlagen	15.600-	15.600-	15.600-	15.659,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.600-	15.600-	15.600-	15.474,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.810	13.810	13.810	13.844,99
14	Abschreibungen	200	200	200	200,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.010	14.010	14.010	14.044,99
20	Verwaltungsergebnis	14.010	14.010	14.010	14.044,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.010	14.010	14.010	14.044,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.010	14.010	14.010	14.044,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.010-	14.010-	14.010-	14.044,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.010-	14.010-	14.010-	14.044,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.150	27.798,91
14	Abschreibungen	257	257		256,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.407	27.407	27.150	28.055,89
20	Verwaltungsergebnis	27.407	27.407	27.150	28.055,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.407	27.407	27.150	28.055,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.407	27.407	27.150	28.055,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.407-	27.407-	27.150-	28.055,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.407-	27.407-	27.150-	28.055,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.410	14.410	14.410	14.820,25
14	Abschreibungen	365	757	939	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	14.775	15.167	15.349	15.774,25
20	Verwaltungsergebnis	14.775	15.167	15.349	15.774,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.775	15.167	15.349	15.774,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	14.775	15.167	15.349	15.777,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.775-	15.167-	15.349-	15.777,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.775-	15.167-	15.349-	15.777,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	18.020	24.112,49
14	Abschreibungen	95	243	490	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	18.115	18.263	18.510	24.784,49
20	Verwaltungsergebnis	18.115	18.263	18.510	24.784,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.115	18.263	18.510	24.784,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	18.115	18.263	18.510	24.786,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	18.115-	18.263-	18.510-	24.786,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.115-	18.263-	18.510-	24.786,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.300	27.305,14
14	Abschreibungen	1.154	1.156	1.107	2.067,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.454	28.456	28.407	29.372,14
20	Verwaltungsergebnis	28.454	28.456	28.407	29.372,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.454	28.456	28.407	29.372,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.454	28.456	28.407	29.372,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.454-	28.456-	28.407-	29.372,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.454-	28.456-	28.407-	29.372,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.380	14.387,42
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	14.380	14.380	14.380	14.387,42
20	Verwaltungsergebnis	14.380	14.380	14.380	14.387,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.380	14.380	14.380	14.387,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.380	14.380	14.380	14.387,42
29	Ergebnis aus dLV				92,50
30	Ergebnis aus Umlagen	14.380-	14.380-	14.380-	14.479,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.380-	14.380-	14.380-	14.387,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.860	27.031,32
14	Abschreibungen	383	386	126	385,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.243	28.246	27.986	27.417,30
20	Verwaltungsergebnis	28.243	28.246	27.986	27.417,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.243	28.246	27.986	27.417,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.243	28.246	27.986	27.417,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.243-	28.246-	27.986-	27.417,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.243-	28.246-	27.986-	27.417,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.330	27.330	27.330	27.666,34
14	Abschreibungen	829	1.122	895	1.555,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.159	28.452	28.225	29.221,34
20	Verwaltungsergebnis	28.159	28.452	28.225	29.221,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.159	28.452	28.225	29.221,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	28.159	28.452	28.225	29.229,34
29	Ergebnis aus dLV				5.788,86
30	Ergebnis aus Umlagen	28.159-	28.452-	28.225-	35.018,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.159-	28.452-	28.225-	29.229,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.840	20.840	20.840	22.148,75
14	Abschreibungen	460	460	232	460,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.300	21.300	21.072	22.608,75
20	Verwaltungsergebnis	21.300	21.300	21.072	22.608,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.300	21.300	21.072	22.608,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.300	21.300	21.072	22.608,75
29	Ergebnis aus dLV				693,75
30	Ergebnis aus Umlagen	21.300-	21.300-	21.072-	23.302,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.300-	21.300-	21.072-	22.608,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.820	25.820	25.820	36.733,52
14	Abschreibungen	392	392		391,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.212	26.212	25.820	37.125,50
20	Verwaltungsergebnis	26.212	26.212	25.820	37.125,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.212	26.212	25.820	37.125,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	26.212	26.212	25.820	37.128,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.212-	26.212-	25.820-	37.128,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.212-	26.212-	25.820-	37.128,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.130	29.788,12
14	Abschreibungen				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	28.130	28.130	30.404,12
20	Verwaltungsergebnis	28.130	28.130	28.130	30.404,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.130	28.130	28.130	30.404,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.130	28.130	28.130	30.404,12
29	Ergebnis aus dLV				588,72
30	Ergebnis aus Umlagen	28.130-	28.130-	28.130-	30.992,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.130-	28.130-	28.130-	30.404,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.883,14-
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				4.165,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				298,95-
10	ordentliche Erträge				7.347,09-
11	Personalaufwendungen	601.240	601.240	601.240	679.265,92
12	Versorgungsaufwendungen	32.170	32.170	33.310	38.653,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.092.774	1.042.774	1.041.755	1.022.117,89
14	Abschreibungen	15.376	15.478	4.830	15.460,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.691.560	1.691.662	1.681.135	1.755.498,13
20	Verwaltungsergebnis	1.691.560	1.691.662	1.681.135	1.748.151,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.691.560	1.691.662	1.681.135	1.748.151,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	1.691.560	1.691.662	1.681.135	1.748.159,04
29	Ergebnis aus dLV	814.870-	814.870-	867.084-	790.864,56-
30	Ergebnis aus Umlagen	876.690-	876.792-	814.051-	957.294,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.691.560-	1.691.662-	1.681.135-	1.748.159,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.863,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.863,10-
11	Personalaufwendungen	158.910	158.910	158.910	162.960,93
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.501	23.501	23.393	98.608,73
14	Abschreibungen	2.078	2.175	2.656	3.539,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	184.489	184.586	184.959	265.109,58
20	Verwaltungsergebnis	184.489	184.586	184.959	256.246,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.489	184.586	184.959	256.246,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	184.489	184.586	184.959	256.252,48
29	Ergebnis aus dLV	54.635-	54.670-	20.069-	73.224,82-
30	Ergebnis aus Umlagen	129.853-	129.916-	164.889-	183.027,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	184.489-	184.586-	184.959-	256.252,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790-	790-	790-	9.672,86-
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-	790-	9.672,86-
11	Personalaufwendungen	311.850	311.850	311.850	262.938,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.762	43.762	3.260	19.031,34
14	Abschreibungen			9.447	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	355.612	355.612	324.557	281.969,86
20	Verwaltungsergebnis	354.822	354.822	323.767	272.297,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	354.822	354.822	323.767	272.297,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	354.822	354.822	323.767	272.297,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	354.822-	354.822-	323.767-	272.297,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	354.822-	354.822-	323.767-	272.297,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	161.430	161.430	161.430	161.465,13
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	327.432	327.432	327.808	413.461,29
14	Abschreibungen	9.790	13.753	1.746	16.769,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	498.652	502.615	490.984	591.696,22
20	Verwaltungsergebnis	498.652	502.615	490.984	591.696,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	498.652	502.615	490.984	591.696,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	498.652	502.615	490.984	591.700,22
29	Ergebnis aus dLV	269.700-	269.700-	275.120-	207.280,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	228.952-	232.915-	215.864-	384.419,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	498.652-	502.615-	490.984-	591.700,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.544,25-
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				45,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.589,25-
11	Personalaufwendungen	482.470	482.470	482.470	445.758,76
12	Versorgungsaufwendungen	11.080	11.080	11.750	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.663	93.663	47.326	43.337,86
14	Abschreibungen	1.221	1.285	1.415	1.485,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.980-	42.980-	4.020	9.220,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	545.454	545.518	546.981	499.801,62
20	Verwaltungsergebnis	545.454	545.518	546.981	498.212,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	545.454	545.518	546.981	498.212,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18,00
27	außerordentliches Ergebnis				18,00
28	Jahresergebnis	545.454	545.518	546.981	498.230,37
29	Ergebnis aus dLV	800	800	386.553-	137.885,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	546.254-	546.318-	160.427-	360.345,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	545.454-	545.518-	546.981-	498.230,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.721,99-
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				665,37-
10	ordentliche Erträge				7.387,36-
11	Personalaufwendungen	824.370	824.370	824.373	740.754,92
12	Versorgungsaufwendungen	60.480	60.480	64.420	84.300,50
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.581	35.581	48.463	139.557,95
14	Abschreibungen	2.974	2.981	8.168	3.194,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	923.405	923.412	945.424	967.807,57
20	Verwaltungsergebnis	923.405	923.412	945.424	960.420,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	923.405	923.412	945.424	960.420,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				17,00
27	außerordentliches Ergebnis				17,00
28	Jahresergebnis	923.405	923.412	945.424	960.437,21
29	Ergebnis aus dLV	42.400-	45.258-	764.544-	164.778,67-
30	Ergebnis aus Umlagen	881.006-	878.154-	180.879-	795.658,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	923.405-	923.412-	945.424-	960.437,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.727,72-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.027,29-
10	ordentliche Erträge				10.755,01-
11	Personalaufwendungen	611.280	611.280	611.280	527.609,04
12	Versorgungsaufwendungen	96.450	96.450	102.270	133.354,86
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.482	58.482	58.993	53.867,34
14	Abschreibungen	1.160	1.165	2.121	1.251,00
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	767.372	767.377	774.664	716.082,25
20	Verwaltungsergebnis	767.372	767.377	774.664	705.327,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	767.372	767.377	774.664	705.327,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	767.372	767.377	774.664	705.327,24
29	Ergebnis aus dLV	42.840-	42.430-	942.930-	348.794,21-
30	Ergebnis aus Umlagen	724.532-	724.947-	168.266	356.533,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	767.372-	767.377-	774.664-	705.327,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				405,25-
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				427,75-
10	ordentliche Erträge				833,00-
11	Personalaufwendungen				83.913,64
12	Versorgungsaufwendungen				52.897,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			218	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			218	136.810,89
20	Verwaltungsergebnis			218	135.977,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			218	135.977,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			218	135.977,89
29	Ergebnis aus dLV				151,12
30	Ergebnis aus Umlagen			218-	136.129,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung			218-	135.977,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.723,37-
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				490,03-
10	ordentliche Erträge				5.213,40-
11	Personalaufwendungen	408.900	408.900	408.900	418.806,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.510	64.510	68.410	63.474,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.812	40.812	41.018	50.119,18
14	Abschreibungen	737	736		910,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.320	48.320	48.320	44.289,41
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	563.279	563.278	566.648	577.599,57
20	Verwaltungsergebnis	563.279	563.278	566.648	572.386,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	563.279	563.278	566.648	572.386,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	563.279	563.278	566.648	572.391,17
29	Ergebnis aus dLV	21.086-	23.062-	791.668-	237.112,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	542.193-	540.216-	225.020	335.279,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	563.279-	563.278-	566.648-	572.391,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.643,30-
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				169,84-
10	ordentliche Erträge				1.813,14-
11	Personalaufwendungen	635.090	635.090	635.090	691.571,84
12	Versorgungsaufwendungen	50.780	50.780	54.080	21.980,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.592	25.592	27.795	30.473,25
14	Abschreibungen	954	1.225		1.395,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.580	6.580	6.580	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	718.996	719.267	723.545	745.420,27
20	Verwaltungsergebnis	718.996	719.267	723.545	743.607,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	718.996	719.267	723.545	743.607,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	718.996	719.267	723.545	743.607,13
29	Ergebnis aus dLV	58.650-	54.313-	886.611-	398.741,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	660.346-	664.954-	163.065	344.866,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	718.996-	719.267-	723.545-	743.607,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.070,33-
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				158,70-
10	ordentliche Erträge				1.229,03-
11	Personalaufwendungen	468.630	468.630	468.630	483.856,81
12	Versorgungsaufwendungen	37.480	37.480	39.910	21.400,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.631	18.631	29.943	24.748,26
14	Abschreibungen	609	964		1.147,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				45,00
19	ordentlicher Aufwand	525.350	525.705	538.483	531.197,72
20	Verwaltungsergebnis	525.350	525.705	538.483	529.968,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	525.350	525.705	538.483	529.968,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	525.350	525.705	538.483	529.972,69
29	Ergebnis aus dLV	21.762-	20.471-	718.767-	314.063,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	503.589-	505.234-	180.284	215.909,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	525.350-	525.705-	538.483-	529.972,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.128,25-
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				14.921,55-
10	ordentliche Erträge				19.049,80-
11	Personalaufwendungen	1.028.200	1.028.200	1.028.192	855.311,04
12	Versorgungsaufwendungen	40.660	40.660	43.380	36.086,42
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.452	14.452	21.770	58.083,48
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	1.083.312	1.083.312	1.093.342	949.480,94
20	Verwaltungsergebnis	1.083.312	1.083.312	1.093.342	930.431,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.083.312	1.083.312	1.093.342	930.431,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.083.312	1.083.312	1.093.342	930.431,14
29	Ergebnis aus dLV			992.092-	352,39
30	Ergebnis aus Umlagen	1.083.312-	1.083.312-	101.250-	930.783,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.083.312-	1.083.312-	1.093.342-	930.431,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.910	26.910		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.910	26.910		
20	Verwaltungsergebnis	26.910	26.910		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.910	26.910		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.910	26.910		
29	Ergebnis aus dLV	1.246.735-	1.235.392-		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.219.825	1.208.482		
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.910-	26.910-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.130,68
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				1.354,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				776,68
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	944.580	1.004.580	389.960	1.080.688,18
14	Abschreibungen	189.356	189.355	186.014	197.097,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		60.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.133.936	1.133.935	575.974	1.277.785,64
20	Verwaltungsergebnis	1.133.936	1.133.935	575.974	1.278.562,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.133.936	1.133.935	575.974	1.278.562,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.133.936	1.133.935	575.974	1.278.562,32
29	Ergebnis aus dLV	128.364	127.053	235.248	212.245,54
30	Ergebnis aus Umlagen	1.262.300-	1.260.988-	811.222-	1.490.807,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.133.936-	1.133.935-	575.974-	1.278.562,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				2.582,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.582,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.900	37.900	37.900	52.885,09
14	Abschreibungen	6.830	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	44.730	59.715,09
20	Verwaltungsergebnis	44.730	44.730	44.730	57.133,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.730	44.730	44.730	57.133,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.730	44.730	44.730	57.133,09
29	Ergebnis aus dLV			59.496	56.954,42
30	Ergebnis aus Umlagen	44.730-	44.730-	104.226-	114.087,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.730-	44.730-	44.730-	57.133,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.390	17.390	17.390	37.536,95
14	Abschreibungen	19.171	19.172	19.171	19.172,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.561	36.562	36.561	56.708,95
20	Verwaltungsergebnis	36.561	36.562	36.561	56.708,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.561	36.562	36.561	56.708,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.561	36.562	36.561	56.708,95
29	Ergebnis aus dLV			34.220	4.510,91
30	Ergebnis aus Umlagen	36.561-	36.562-	70.781-	61.219,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.561-	36.562-	36.561-	56.708,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.630	161.630	141.850	145.333,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		20.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	141.630	141.630	141.850	145.333,73
20	Verwaltungsergebnis	141.630	141.630	141.850	145.333,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.630	141.630	141.850	145.333,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.630	141.630	141.850	145.333,73
29	Ergebnis aus dLV			6.938	943,29
30	Ergebnis aus Umlagen	141.630-	141.630-	148.788-	146.277,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.630-	141.630-	141.850-	145.333,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.860	9.956,40
14	Abschreibungen	3.166	3.165	3.166	3.165,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.026	11.025	11.026	13.121,40
20	Verwaltungsergebnis	11.026	11.025	11.026	13.121,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.026	11.025	11.026	13.121,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	11.026	11.025	11.026	13.122,40
29	Ergebnis aus dLV			14.499	3.459,06
30	Ergebnis aus Umlagen	11.026-	11.025-	25.525-	16.581,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.026-	11.025-	11.026-	13.122,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				10.104,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				7.350,00-
10	ordentliche Erträge				17.454,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.940	18.940	24.540	29.143,98
14	Abschreibungen	24.602	24.602	24.801	24.852,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	
19	ordentlicher Aufwand	43.812	43.812	49.611	53.995,98
20	Verwaltungsergebnis	43.812	43.812	49.611	36.541,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.812	43.812	49.611	36.541,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.812	43.812	49.611	36.541,98
29	Ergebnis aus dLV			4.662	300,35
30	Ergebnis aus Umlagen	43.812-	43.812-	54.273-	36.842,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.812-	43.812-	49.611-	36.541,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.340-	8.340-	8.340-	8.731,30-
10	ordentliche Erträge	8.340-	8.340-	8.340-	8.731,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.780	14.780	14.930	18.426,44
14	Abschreibungen	4.137	4.138	4.137	4.138,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	
19	ordentlicher Aufwand	19.717	19.718	19.867	22.564,44
20	Verwaltungsergebnis	11.377	11.378	11.527	13.833,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.377	11.378	11.527	13.833,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.377	11.378	11.527	13.833,14
29	Ergebnis aus dLV			4.192	2.188,24
30	Ergebnis aus Umlagen	11.377-	11.378-	15.719-	16.021,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.377-	11.378-	11.527-	13.833,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.910	9.910	10.010	11.436,56
14	Abschreibungen	2.908	2.907	2.908	2.907,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.818	12.817	12.918	14.343,56
20	Verwaltungsergebnis	12.818	12.817	12.918	14.343,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.818	12.817	12.918	14.343,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.818	12.817	12.918	14.343,56
29	Ergebnis aus dLV				3.805,70
30	Ergebnis aus Umlagen	12.818-	12.817-	12.918-	18.149,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.818-	12.817-	12.918-	14.343,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.780	14.780	14.930	8.618,44-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	180	
19	ordentlicher Aufwand	14.960	14.960	15.110	8.618,44-
20	Verwaltungsergebnis	14.960	14.960	15.110	8.618,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.960	14.960	15.110	8.618,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.960	14.960	15.110	8.618,44-
29	Ergebnis aus dLV			3.261	522,70
30	Ergebnis aus Umlagen	14.960-	14.960-	18.371-	8.095,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.960-	14.960-	15.110-	8.618,44
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.690	10.690	10.760	11.011,88
14	Abschreibungen	6.377	6.377	6.464	6.464,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.067	17.067	17.224	17.475,88
20	Verwaltungsergebnis	17.067	17.067	17.224	17.475,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.067	17.067	17.224	17.475,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.067	17.067	17.224	17.475,88
29	Ergebnis aus dLV			4.662	680,51
30	Ergebnis aus Umlagen	17.067-	17.067-	21.886-	18.156,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.067-	17.067-	17.224-	17.475,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				14.750,00-
10	ordentliche Erträge				14.750,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.290	36.290	37.240	37.844,79
14	Abschreibungen	19.672	19.674	19.672	19.674,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	55.962	55.964	56.912	57.518,79
20	Verwaltungsergebnis	55.962	55.964	56.912	42.768,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.962	55.964	56.912	42.768,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.962	55.964	56.912	42.768,79
29	Ergebnis aus dLV				118.389,78
30	Ergebnis aus Umlagen	55.962-	55.964-	56.912-	161.158,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.962-	55.964-	56.912-	42.768,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.256,78
14	Abschreibungen			3.632	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			203.632	1.256,78
20	Verwaltungsergebnis			203.632	1.256,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			203.632	1.256,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			203.632	1.256,78
29	Ergebnis aus dLV			3.238	161,88
30	Ergebnis aus Umlagen			206.870-	1.418,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung			203.632-	1.256,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.600	11.600	11.700	9.945,01
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	11.600	11.600	11.700	9.945,01
20	Verwaltungsergebnis	11.600	11.600	11.700	9.945,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.600	11.600	11.700	9.945,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.600	11.600	11.700	9.945,01
29	Ergebnis aus dLV				614,17
30	Ergebnis aus Umlagen	11.600-	11.600-	11.700-	10.559,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.600-	11.600-	11.700-	9.945,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9,78
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				9,78
20	Verwaltungsergebnis				9,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				9,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				9,78
29	Ergebnis aus dLV			1.165	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.165-	9,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung				9,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	17.900,79
14	Abschreibungen	18.406	18.406	18.406	18.406,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.406	18.406	60.606	36.306,79
20	Verwaltungsergebnis	18.406	18.406	60.606	36.306,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.406	18.406	60.606	36.306,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.406	18.406	60.606	36.306,79
29	Ergebnis aus dLV			13.988	2.046,90
30	Ergebnis aus Umlagen	18.406-	18.406-	74.594-	38.353,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.406-	18.406-	60.606-	36.306,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			38.418	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			38.418	
20	Verwaltungsergebnis			38.418	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			38.418	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			38.418	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			38.418-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			38.418-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			78.717	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			78.717	
20	Verwaltungsergebnis			78.717	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			78.717	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			78.717	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			78.717-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			78.717-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			616	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			616	
20	Verwaltungsergebnis			616	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			616	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			616	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			616-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			616-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			514	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			514	
20	Verwaltungsergebnis			514	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			514	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			514	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			514-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			514-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				481,47-
14	Abschreibungen			19.372	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			19.372	481,47-
20	Verwaltungsergebnis			19.372	481,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			19.372	481,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			19.372	481,47-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			219.372-	481,47
31	Ergebnis aus interner Leistung			219.372-	481,47
32	Ergebnis nach ILV			200.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			7.237	
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	
20	Verwaltungsergebnis			7.237	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.237	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.237	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			7.237-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			7.237-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			20.153	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.153	
20	Verwaltungsergebnis			20.153	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			20.153	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			20.153	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			20.153-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			20.153-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			105.236	
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	
20	Verwaltungsergebnis			105.236	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			105.236	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			105.236	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			105.236-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			105.236-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			63.171	
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	
20	Verwaltungsergebnis			63.171	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			63.171	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			63.171	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			63.171-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			63.171-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			20.322	
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	Verwaltungsergebnis			20.322	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			20.322	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			20.322	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			20.322-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			20.322-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			1.110	
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	
20	Verwaltungsergebnis			1.110	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.110	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.110	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.110-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.110-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			9.894	
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	
20	Verwaltungsergebnis			9.894	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9.894	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9.894	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			9.894-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			9.894-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.470	9.470	9.620	26.866,39
14	Abschreibungen	2.682	2.699	2.865	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	12.152	12.169	12.485	29.747,39
20	Verwaltungsergebnis	12.152	12.169	12.485	29.747,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.152	12.169	12.485	29.747,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.152	12.169	12.485	29.747,39
29	Ergebnis aus dLV			14.016	313,62
30	Ergebnis aus Umlagen	12.152-	12.169-	26.501-	30.061,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.152-	12.169-	12.485-	29.747,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			37.098	
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	
20	Verwaltungsergebnis			37.098	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			37.098	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			37.098	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			37.098-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			37.098-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.853,47-
14	Abschreibungen			156.152	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			156.152	2.853,47-
20	Verwaltungsergebnis			156.152	2.853,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			156.152	2.853,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			156.152	2.853,47-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			156.152-	2.853,47
31	Ergebnis aus interner Leistung			156.152-	2.853,47
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			127.149	
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	
20	Verwaltungsergebnis			127.149	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			127.149	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			127.149	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			127.149-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			127.149-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.530	11.530	11.610	10.130,93
14	Abschreibungen	1.110	1.111		1.111,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.640	12.641	11.610	11.241,93
20	Verwaltungsergebnis	12.640	12.641	11.610	11.241,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.640	12.641	11.610	11.241,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.640	12.641	11.610	11.241,93
29	Ergebnis aus dLV			35.582	156,81
30	Ergebnis aus Umlagen	12.640-	12.641-	47.192-	11.398,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.640-	12.641-	11.610-	11.241,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	140.030	127.366,51
14	Abschreibungen	615	615		615,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	140.645	140.645	140.030	127.981,51
20	Verwaltungsergebnis	140.645	140.645	140.030	127.981,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140.645	140.645	140.030	127.981,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.645	140.645	140.030	127.981,51
29	Ergebnis aus dLV			77.946	4.186,37
30	Ergebnis aus Umlagen	140.645-	140.645-	217.976-	132.167,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.645-	140.645-	140.030-	127.981,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				78,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				78,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.180	14.180	14.180	20.460,50
14	Abschreibungen	37.096	37.097		37.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.276	51.277	14.180	57.557,50
20	Verwaltungsergebnis	51.276	51.277	14.180	57.479,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.276	51.277	14.180	57.479,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.276	51.277	14.180	57.479,50
29	Ergebnis aus dLV			75.212	2.983,10
30	Ergebnis aus Umlagen	51.276-	51.277-	89.392-	60.462,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.276-	51.277-	14.180-	57.479,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	176.710	101.710	26.710	26.857,62
14	Abschreibungen	5.665	5.802		7.559,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	182.375	107.512	26.710	34.416,62
20	Verwaltungsergebnis	182.375	107.512	26.710	34.416,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.375	107.512	26.710	34.416,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.375	107.512	26.710	34.416,62
29	Ergebnis aus dLV			42.141	834,28
30	Ergebnis aus Umlagen	182.375-	107.512-	68.851-	35.250,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	182.375-	107.512-	26.710-	34.416,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.770	59.770	60.100	51.652,11
14	Abschreibungen	18.856	19.436		20.149,00
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	78.626	79.206	60.100	72.896,40
20	Verwaltungsergebnis	78.626	79.206	60.100	72.896,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.626	79.206	60.100	72.896,40
25	außerordentliche Erträge				1.121.337,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.231.803,00
27	außerordentliches Ergebnis				110.466,00
28	Jahresergebnis	78.626	79.206	60.100	183.362,40
29	Ergebnis aus dLV			74.281	5.840,70
30	Ergebnis aus Umlagen	78.626-	79.206-	134.381-	189.203,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	78.626-	79.206-	60.100-	183.362,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				225,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.330	76.330	34.440	149.393,76
14	Abschreibungen	125.211	126.076		127.338,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	201.541	202.406	34.440	276.956,76
20	Verwaltungsergebnis	201.541	202.406	34.440	276.956,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	201.541	202.406	34.440	276.956,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	201.541	202.406	34.440	276.956,76
29	Ergebnis aus dLV			85.526	8.312,37
30	Ergebnis aus Umlagen	201.541-	202.406-	119.966-	285.269,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.541-	202.406-	34.440-	276.956,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				52,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.060	38.060	128.510	123.029,77
14	Abschreibungen	77.846	78.520		81.553,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	790	782,77
19	ordentlicher Aufwand	116.696	117.370	129.300	205.418,84
20	Verwaltungsergebnis	116.696	117.370	129.300	205.418,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.696	117.370	129.300	205.418,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.696	117.370	129.300	205.418,84
29	Ergebnis aus dLV			109.290	5.462,58
30	Ergebnis aus Umlagen	116.696-	117.370-	238.590-	210.881,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.696-	117.370-	129.300-	205.418,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.588,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.588,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166.670	226.670	168.010	537.942,89
14	Abschreibungen	153.640	154.574		156.509,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		60.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	320.310	321.244	168.010	694.451,89
20	Verwaltungsergebnis	320.310	321.244	168.010	692.863,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	320.310	321.244	168.010	692.863,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	320.310	321.244	168.010	692.863,89
29	Ergebnis aus dLV			72.130	20.452,76
30	Ergebnis aus Umlagen	320.310-	321.244-	240.140-	713.316,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	320.310-	321.244-	168.010-	692.863,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.570	11.570	12.500	22.755,31
14	Abschreibungen	83	83		664,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.653	11.653	12.500	23.419,31
20	Verwaltungsergebnis	11.653	11.653	12.500	23.419,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.653	11.653	12.500	23.419,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.653	11.653	12.500	23.419,31
29	Ergebnis aus dLV			71.150	1.309,96
30	Ergebnis aus Umlagen	11.653-	11.653-	83.650-	24.729,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.653-	11.653-	12.500-	23.419,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.317,51-
10	ordentliche Erträge				1.317,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.370	405.370	5.370	771,95
14	Abschreibungen	3.632	3.634		3.634,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	
19	ordentlicher Aufwand	84.332	409.334	5.700	4.405,95
20	Verwaltungsergebnis	84.332	409.334	5.700	3.088,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.332	409.334	5.700	3.088,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.332	409.334	5.700	3.088,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	84.332-	409.334-	5.700-	3.088,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.332-	409.334-	5.700-	3.088,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.605,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.605,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.600	22.600	22.600	53.682,81
14	Abschreibungen	110.065	110.164		110.656,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	132.665	132.764	22.600	164.339,03
20	Verwaltungsergebnis	132.665	132.764	22.600	162.734,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.665	132.764	22.600	162.734,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.665	132.764	22.600	162.734,03
29	Ergebnis aus dLV			42.324	1.966,94
30	Ergebnis aus Umlagen	132.665-	132.764-	64.924-	164.700,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.665-	132.764-	22.600-	162.734,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.280	25.280	25.920	65.652,72
14	Abschreibungen	62.984	63.157		63.171,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	88.264	88.437	25.920	128.823,72
20	Verwaltungsergebnis	88.264	88.437	25.920	128.823,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.264	88.437	25.920	128.823,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.264	88.437	25.920	128.823,72
29	Ergebnis aus dLV			47.935	4.781,28
30	Ergebnis aus Umlagen	88.264-	88.437-	73.855-	133.605,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.264-	88.437-	25.920-	128.823,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				64,44-
10	ordentliche Erträge				64,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.740	16.740	17.000	37.938,94
14	Abschreibungen	20.228	20.225		20.415,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.968	36.965	17.000	58.353,94
20	Verwaltungsergebnis	36.968	36.965	17.000	58.289,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.968	36.965	17.000	58.289,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.968	36.965	17.000	58.289,50
29	Ergebnis aus dLV			2.569	1.304,36
30	Ergebnis aus Umlagen	36.968-	36.965-	19.569-	59.593,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.968-	36.965-	17.000-	58.289,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.140	6.713,78
14	Abschreibungen	8.977	9.039		9.964,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.117	14.179	5.140	16.677,78
20	Verwaltungsergebnis	14.117	14.179	5.140	16.677,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.117	14.179	5.140	16.677,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.117	14.179	5.140	16.677,78
29	Ergebnis aus dLV			14.339	1.910,56
30	Ergebnis aus Umlagen	14.117-	14.179-	19.479-	18.588,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.117-	14.179-	5.140-	16.677,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.540	41.540	43.270	82.913,19
14	Abschreibungen	23.531	23.535		23.535,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020	1.020	1.024,45
19	ordentlicher Aufwand	66.091	66.095	44.290	107.472,64
20	Verwaltungsergebnis	66.091	66.095	44.290	107.472,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.091	66.095	44.290	107.472,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.091	66.095	44.290	107.472,64
29	Ergebnis aus dLV			122.657	1.469,33
30	Ergebnis aus Umlagen	66.091-	66.095-	166.947-	108.941,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.091-	66.095-	44.290-	107.472,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				161,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				161,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.370	347.370	88.370	83.180,19
14	Abschreibungen	37.435	37.758		38.770,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		130.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	124.805	255.128	88.370	121.950,19
20	Verwaltungsergebnis	124.805	255.128	88.370	121.789,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.805	255.128	88.370	121.789,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.805	255.128	88.370	121.789,19
29	Ergebnis aus dLV			71.996	5.513,44
30	Ergebnis aus Umlagen	124.805-	255.128-	160.366-	127.302,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.805-	255.128-	88.370-	121.789,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				378,96
30	Ergebnis aus Umlagen				378,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.250	16.250	16.500	11.340,13
14	Abschreibungen			3.217	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.250	16.250	19.717	11.340,13
20	Verwaltungsergebnis	16.250	16.250	19.717	11.340,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.250	16.250	19.717	11.340,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.250	16.250	19.717	11.340,13
29	Ergebnis aus dLV			1.973	23,60
30	Ergebnis aus Umlagen	16.250-	16.250-	21.690-	11.363,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.250-	16.250-	19.717-	11.340,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.250	32.250	13.300	23.288,36
14	Abschreibungen	20.667	27.390	32.001	27.773,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000		2.199,00
19	ordentlicher Aufwand	54.917	61.640	45.301	53.260,36
20	Verwaltungsergebnis	54.917	61.640	45.301	53.260,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.917	61.640	45.301	53.260,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.917	61.640	45.301	53.260,36
29	Ergebnis aus dLV			1.027	
30	Ergebnis aus Umlagen	54.917-	61.640-	46.328-	53.260,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	54.917-	61.640-	45.301-	53.260,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				5.525,25-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.525,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.610	23.610	23.710	23.679,57
14	Abschreibungen	25.156	25.157	11.255	22.404,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				222,83
19	ordentlicher Aufwand	48.766	48.767	34.965	46.306,40
20	Verwaltungsergebnis	48.766	48.767	34.965	40.781,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.766	48.767	34.965	40.781,15
25	außerordentliche Erträge				3.136,23-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.208,99
27	außerordentliches Ergebnis				1.927,24-
28	Jahresergebnis	48.766	48.767	34.965	38.853,91
29	Ergebnis aus dLV			564	23,60
30	Ergebnis aus Umlagen	48.766-	48.767-	35.529-	38.877,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.766-	48.767-	34.965-	38.853,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.290	3.140,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	160	158,00
19	ordentlicher Aufwand	7.450	7.450	7.450	3.298,42
20	Verwaltungsergebnis	7.450	7.450	7.450	3.298,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.450	7.450	7.450	3.298,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.450	7.450	7.450	3.298,42
29	Ergebnis aus dLV				2.827,00
30	Ergebnis aus Umlagen	7.450-	7.450-	7.450-	6.125,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.450-	7.450-	7.450-	3.298,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.023,98
14	Abschreibungen				4.786,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.800	11.809,98
20	Verwaltungsergebnis			10.800	11.809,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.800	11.809,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.800	11.809,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			10.800-	11.809,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.800-	11.809,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	10.932,71
14	Abschreibungen				3.024,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.600	13.956,71
20	Verwaltungsergebnis			10.600	13.956,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.600	13.956,71
25	außerordentliche Erträge				2.731,56-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.731,56-
28	Jahresergebnis			10.600	11.225,15
29	Ergebnis aus dLV			1.863	93,16
30	Ergebnis aus Umlagen			12.463-	11.318,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.600-	11.225,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	300.110	300.110	112.300	56,63
12	Versorgungsaufwendungen	84.670	84.670	84.670	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.816	61.927	12.670	63.037,28
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	448.596	446.707	209.640	63.093,91
20	Verwaltungsergebnis	448.596	446.707	209.640	63.093,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	448.596	446.707	209.640	63.093,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	448.596	446.707	209.640	63.093,91
29	Ergebnis aus dLV			50	1.336,42
30	Ergebnis aus Umlagen	448.596-	446.707-	174.161-	49.209,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	448.596-	446.707-	174.111-	47.873,23-
32	Ergebnis nach ILV			35.529	15.220,68

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				928,20-
10	ordentliche Erträge				928,20-
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.310	2.022,62
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	815.420	820.420	819.190	68.807,48
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.580-	8.580-		484.447,16
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	811.840	816.840	820.500	555.277,26
20	Verwaltungsergebnis	811.840	816.840	820.500	554.349,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	811.840	816.840	820.500	554.349,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	811.840	816.840	820.500	554.349,06
29	Ergebnis aus dLV			501.719	166.970,71
30	Ergebnis aus Umlagen	811.840-	816.840-	1.322.219-	721.319,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	811.840-	816.840-	820.500-	554.349,06-
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 an den Magistrat und die StvV
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Einwohner/-innen und Organisationen
- Unterstützung der Vorsitzenden in formaler und rechtlicher Hinsicht

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung Ortsbeiräte, Hess. Kommunalwahlgesetz, Hess. 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.930-	149.930-	116.930-	100.380,82-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670-	17.670-	17.670-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				761,96
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.410-	8.410-	8.410-	6.811,74-
10	ordentliche Erträge	176.010-	176.010-	143.010-	106.430,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11,40-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				20,00
19	ordentlicher Aufwand				8,60
20	Verwaltungsergebnis	176.010-	176.010-	143.010-	106.422,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	176.010-	176.010-	143.010-	106.422,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	176.010-	176.010-	143.010-	106.422,00-
29	Ergebnis aus dLV			505.156	200.330,29
30	Ergebnis aus Umlagen	2.081.309	2.057.507	592.167	1.890.543,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.081.309	2.057.507	1.097.323	2.090.874,16
32	Ergebnis nach ILV	1.905.299	1.881.497	954.313	1.984.452,16

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 Sonstige 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
- Bestellwesen EBP
- Zeitbeauftragte

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hess. Kommunalwahlordnung, EuWG, BWahlG, BWO, LWG, LWO, Hess. KWG, Hess. KWO
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			204.491	29.657,34
30	Ergebnis aus Umlagen			329.785	144.999,78
31	Ergebnis aus interner Leistung			534.276	174.657,12
32	Ergebnis nach ILV			534.276	174.657,12

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750-	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				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.600-	2.600-	2.600-	
10	ordentliche Erträge	9.350-	9.350-	9.350-	6.746,64-
11	Personalaufwendungen	19.770	19.770	9.610	11.191,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.190	165.182	760.604	105.454,71
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	184.960	184.952	770.214	116.646,25
20	Verwaltungsergebnis	175.610	175.602	760.864	109.899,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.610	175.602	760.864	109.899,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	175.610	175.602	760.864	109.899,61
29	Ergebnis aus dLV	786	778	152.584	48.305,56
30	Ergebnis aus Umlagen	176.395-	176.380-	913.448-	158.205,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	175.610-	175.602-	760.864-	109.899,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.09.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.009	10 Querschnittssammler Amt 10

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Hauptamt Rathaus
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300045	10 OV 1005/1008

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500-	104.500-	104.500-	54.578,39-
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				863,24-
10	ordentliche Erträge	104.500-	104.500-	104.500-	55.441,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	104.500-	104.500-	104.500-	55.441,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.500-	104.500-	104.500-	55.441,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.500-	104.500-	104.500-	55.441,63-
29	Ergebnis aus dLV				1.228,40
30	Ergebnis aus Umlagen	987.383	976.091	134.660	679.896,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	987.383	976.091	134.660	681.125,31
32	Ergebnis nach ILV	882.883	871.591	30.160	625.683,68

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20,80
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20,80
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				57,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				5.457,84
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.515,04
20	Verwaltungsergebnis				5.535,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.535,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.535,84
29	Ergebnis aus dLV			644.964	158.073,80
30	Ergebnis aus Umlagen			1.040.144	832.662,03
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.685.108	990.735,83
32	Ergebnis nach ILV			1.685.108	996.271,67

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. eID-Card (elektr. ID-Karte für EU-Bürger).

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, eIDKG

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220-	7.220-	7.220-	5.489,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000-	163.000-	163.000-	148.353,00-
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	170.220-	170.220-	170.220-	153.842,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.031,57
14	Abschreibungen				175,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				12,00
19	ordentlicher Aufwand				1.219,47
20	Verwaltungsergebnis	170.220-	170.220-	170.220-	152.622,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.220-	170.220-	170.220-	152.622,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.220-	170.220-	170.220-	152.622,53-
29	Ergebnis aus dLV			707.840	273.072,25
30	Ergebnis aus Umlagen	2.012.843	1.989.824	867.028	2.160.064,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.012.843	1.989.824	1.574.868	2.433.136,70
32	Ergebnis nach ILV	1.842.623	1.819.604	1.404.648	2.280.514,17

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG etc.
Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Produktinformation für 1.02.07.006.10

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.009,57-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39,65
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.969,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				3.969,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.969,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.969,92-
29	Ergebnis aus dLV				12.087,75
30	Ergebnis aus Umlagen	12.152	12.169		144.395,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.152	12.169		156.483,01
32	Ergebnis nach ILV	12.152	12.169		152.513,09

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.570-	472.570-	472.570-	233.158,38-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220-	220-	220-	2.286,38-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430-	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-	64.150-	52.215,97-
10	ordentliche Erträge	539.370-	539.370-	539.370-	287.660,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				57.013,87
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				57.013,87
20	Verwaltungsergebnis	539.370-	539.370-	539.370-	230.646,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	539.370-	539.370-	539.370-	230.646,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	539.370-	539.370-	539.370-	230.646,86-
29	Ergebnis aus dLV				535,67
30	Ergebnis aus Umlagen	2.820.259	3.210.190	2.853.525	3.310.242,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.820.259	3.210.190	2.853.525	3.310.778,49
32	Ergebnis nach ILV	2.280.889	2.670.820	2.314.155	3.080.131,63

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	29.477,02
30	Ergebnis aus Umlagen			202.397	149.448,83
31	Ergebnis aus interner Leistung			327.898	178.925,85
32	Ergebnis nach ILV			327.898	178.925,85

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.590-	119.590-	119.590-	163.447,42-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850.020-	2.850.020-	2.864.330-	2.762.313,93-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	173.470-	231.323,30-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.080-	2.080-	2.080-	37.953,93-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				120,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	35.830-	35.830-	39.360-	44.399,79-
10 ordentliche Erträge	3.180.990-	3.180.990-	3.198.830-	3.239.558,37-
11 Personalaufwendungen	20.213.890	19.293.440	19.448.172	16.790.300,96
12 Versorgungsaufwendungen	2.487.340	2.487.340	3.038.400	3.993.761,70
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.971.859	4.607.429	5.820.650	3.455.218,81
14 Abschreibungen	32.835	34.890	27.794	38.724,35
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	236.020-	235.280-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030	2.030	251,00-
19 ordentlicher Aufwand	27.471.934	26.189.849	28.337.046	24.277.754,82
20 Verwaltungsergebnis	24.290.944	23.008.859	25.138.216	21.038.196,45
21 Finanzerträge				294,93-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				294,93-
24 ordentliches Ergebnis	24.290.944	23.008.859	25.138.216	21.037.901,52
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				179,00
27 außerordentliches Ergebnis				179,00
28 Jahresergebnis	24.290.944	23.008.859	25.138.216	21.038.080,52
29 Ergebnis aus dLV	73.181	73.107	113.163	89.196,17
30 Ergebnis aus Umlagen	20.100.459-	19.020.897-	20.856.162-	17.903.212,46-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	20.027.278-	18.947.791-	20.742.999-	17.814.016,29-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.263.666	4.061.068	4.395.217	3.224.064,23

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.590-	119.590-	119.590-	163.447,42-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842.590-	2.842.590-	2.856.900-	2.749.805,16-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	173.470-	231.323,30-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.080-	2.080-	2.080-	37.953,93-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				120,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	34.630-	34.630-	38.160-	43.153,25-
10 ordentliche Erträge	3.172.360-	3.172.360-	3.190.200-	3.225.803,06-
11 Personalaufwendungen	18.828.530	18.048.550	18.232.732	15.678.018,17
12 Versorgungsaufwendungen	2.371.170	2.371.170	2.922.230	3.833.170,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.859.467	4.495.255	5.632.896	3.223.986,50
14 Abschreibungen	29.588	31.455	26.687	36.057,37
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	236.020-	235.280-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030	2.030	251,01-
19 ordentlicher Aufwand	25.854.765	24.713.180	26.816.575	22.770.981,93
20 Verwaltungsergebnis	22.682.405	21.540.820	23.626.375	19.545.178,87
21 Finanzerträge				294,93-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				294,93-
24 ordentliches Ergebnis	22.682.405	21.540.820	23.626.375	19.544.883,94
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				169,00
27 außerordentliches Ergebnis				169,00
28 Jahresergebnis	22.682.405	21.540.820	23.626.375	19.545.052,94
29 Ergebnis aus dLV	68.831	68.757	77.802	62.288,86
30 Ergebnis aus Umlagen	18.487.570-	17.548.509-	19.308.960-	16.384.092,68-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.418.739-	17.479.753-	19.231.158-	16.321.803,82-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.263.666	4.061.068	4.395.217	3.223.249,12

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430-	7.430-	7.430-	12.508,77-
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-	1.200-	1.246,54-
10 ordentliche Erträge	8.630-	8.630-	8.630-	13.755,31-
11 Personalaufwendungen	1.385.360	1.244.890	1.215.440	1.112.282,79
12 Versorgungsaufwendungen	116.170	116.170	116.170	160.590,80
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	112.392	112.173	187.754	231.232,31
14 Abschreibungen	3.247	3.435	1.107	2.666,98
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19 ordentlicher Aufwand	1.617.169	1.476.668	1.520.471	1.506.772,89
20 Verwaltungsergebnis	1.608.539	1.468.038	1.511.841	1.493.017,58
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.608.539	1.468.038	1.511.841	1.493.017,58
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				10,00
27 außerordentliches Ergebnis				10,00
28 Jahresergebnis	1.608.539	1.468.038	1.511.841	1.493.027,58
29 Ergebnis aus dLV	4.350	4.350	35.361	26.907,31
30 Ergebnis aus Umlagen	1.612.889-	1.472.388-	1.547.202-	1.519.119,78-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.608.539-	1.468.038-	1.511.841-	1.492.212,47-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				815,11

Kostenstellen zu 1024 - 11 Personalamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001007	1101 VKSt Versorgung und Beihilfe	Koch, Petra
00001022	1101 VKSt Loga Zeitwirtschaft/HCM	Schweizer, Patrick
00001033	1102 VKSt Jobticket	Koch, Petra
01100079	11 Personalbetreuung, Personalabrechnung	Derstroff, Reiner
01100080	11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.	Bittner, Marcus
01100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst	Borkeloh, Hardy
01100083	11 Zentrale Dienste	Bittner, Marcus
01100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung	Steinbeck, Klaus
01100085	11 Nachwuchskräfte	Steinbeck, Klaus
01100086	11 Sozialstellen	Lange, Tanja
01100087	11 Gestellung	Göbel, Kristin
01100205	11 Arbeitnehmerüberlassung	Göbel, Kristin
01100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu	Terboven, Thea
01100214	11 Personalsteuerungsdienst	Huber, Stefanie
01100215	11 Anwärter	Steinbeck, Klaus
01100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	Eichhorn, Heidrun

Produkte zu 1024 - 11 Personalamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.04.001	11 Aus- und Fortbildung	Steinbeck, Klaus
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	Künzler, Günter
1.01.04.007	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	Bittner, Marcus
1.01.04.008	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	Bittner, Marcus

Kostenstellen zu 1041 - EB Personalräte

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100192	90 Personalvertretungen	Kunzendorf-John, J.
01100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	Schultes, Petra

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.179,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.179,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9.177,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,00
19	ordentlicher Aufwand				9.179,31
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.380-	15.380-	15.380-	15.102,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.400-	1.400-	1.400-	1.681,44-
10	ordentliche Erträge	16.780-	16.780-	16.780-	16.783,75-
11	Personalaufwendungen	545.180	545.130	544.470	730.700,87
12	Versorgungsaufwendungen	285.180	285.180	125.100	201.612,36
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.785	86.785	88.769	104.232,29
14	Abschreibungen				
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	917.145	917.095	758.339	1.036.545,53
20	Verwaltungsergebnis	900.365	900.315	741.559	1.019.761,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	900.365	900.315	741.559	1.019.761,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	900.365	900.315	741.559	1.019.761,78
29	Ergebnis aus dLV	21.242-	21.242-	183.119-	3.670,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	879.122-	879.073-	558.439-	1.016.091,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	900.365-	900.315-	741.559-	1.019.761,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.030-	52.030-	52.030-	104.626,09-
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				120,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	11.380-	11.380-	11.380-	10.527,39-
10	ordentliche Erträge	63.410-	63.410-	63.410-	115.273,48-
11	Personalaufwendungen	1.955.850	1.841.270	1.782.835	1.625.037,27
12	Versorgungsaufwendungen	293.460	293.460	293.460	474.294,16
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	403.615	303.617	273.618	299.746,69
14	Abschreibungen	13.587	14.907	11.896	15.463,38
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	2.666.512	2.453.254	2.361.809	2.414.541,52
20	Verwaltungsergebnis	2.603.102	2.389.844	2.298.399	2.299.268,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.603.102	2.389.844	2.298.399	2.299.268,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				143,00
27	außerordentliches Ergebnis				143,00
28	Jahresergebnis	2.603.102	2.389.844	2.298.399	2.299.411,04
29	Ergebnis aus dLV	416.998-	416.998-	408.709-	384.820,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.186.105-	1.972.846-	1.889.690-	1.914.590,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.603.102-	2.389.844-	2.298.399-	2.299.411,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420-	2.420-	2.420-	2.600,44-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.420-	2.420-	2.420-	2.600,44-
11	Personalaufwendungen	402.490	402.470	402.169	353.379,02
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.582	44.582	39.882	37.760,72
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	447.072	447.052	442.051	391.139,74
20	Verwaltungsergebnis	444.652	444.632	439.631	388.539,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	444.652	444.632	439.631	388.539,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	444.652	444.632	439.631	388.539,30
29	Ergebnis aus dLV	2.802-	2.802-		
30	Ergebnis aus Umlagen	441.850-	441.830-	439.631-	388.539,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	444.652-	444.632-	439.631-	388.539,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140-	7.140-	21.450-	34.329,17-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.530-	3.547,05-
10	ordentliche Erträge	7.140-	7.140-	24.980-	37.876,22-
11	Personalaufwendungen	643.970	643.950	1.177.145	1.042.766,71
12	Versorgungsaufwendungen			711.140	659.187,56
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.272	66.272	134.041	114.460,45
14	Abschreibungen	2.060	2.065	2.354	11.088,00
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	712.302	712.287	2.024.680	1.827.502,74
20	Verwaltungsergebnis	705.162	705.147	1.999.700	1.789.626,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	705.162	705.147	1.999.700	1.789.626,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	705.162	705.147	1.999.700	1.789.636,52
29	Ergebnis aus dLV			109.900-	105.935,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	705.162-	705.147-	1.889.800-	1.683.701,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	705.162-	705.147-	1.999.700-	1.789.636,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390-	9.390-	9.390-	21.973,45-
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	1.560-	1.560-	1.560-	2.320,04-
10	ordentliche Erträge	10.950-	10.950-	10.950-	24.293,49-
11	Personalaufwendungen	1.256.470	1.256.370	1.255.936	1.247.326,18
12	Versorgungsaufwendungen	152.490	152.490	152.490	270.473,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.997	21.998	24.821	62.303,16
14	Abschreibungen	8.905	9.182	7.119	6.997,99
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	1.439.862	1.440.040	1.440.366	1.587.100,45
20	Verwaltungsergebnis	1.428.912	1.429.090	1.429.416	1.562.806,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.428.912	1.429.090	1.429.416	1.562.806,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	1.428.912	1.429.090	1.429.416	1.562.813,96
29	Ergebnis aus dLV	1.830.626-	1.830.626-	1.784.666-	1.637.728,30-
30	Ergebnis aus Umlagen	401.714	401.536	355.251	74.914,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.428.912-	1.429.090-	1.429.416-	1.562.813,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				31.897,81-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	104.080-	104.080-	104.080-	155.859,32-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				626,63-
10	ordentliche Erträge	104.080-	104.080-	104.080-	188.383,76-
11	Personalaufwendungen	3.178.940	2.744.640	2.364.770	2.329.872,51
12	Versorgungsaufwendungen				834,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	444.146	435.130	292.748	263.098,38
14	Abschreibungen	1.936	2.201	2.218	2.448,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	56.900-	56.900-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	3.568.122	3.125.071	2.659.736	2.596.253,18
20	Verwaltungsergebnis	3.464.042	3.020.991	2.555.656	2.407.869,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.464.042	3.020.991	2.555.656	2.407.869,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	3.464.042	3.020.991	2.555.656	2.407.878,42
29	Ergebnis aus dLV	678.570	678.570	629.223	607.094,41
30	Ergebnis aus Umlagen	4.142.612-	3.699.561-	3.184.879-	3.014.972,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.464.042-	3.020.991-	2.555.656-	2.407.878,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.990-	93.990-	93.990-	73.680,00-
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				1.474,87-
10	ordentliche Erträge	93.990-	93.990-	93.990-	75.154,87-
11	Personalaufwendungen	1.002.680	1.002.680	1.004.330	697.392,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.002.680	1.002.680	1.004.330	697.392,41
20	Verwaltungsergebnis	908.690	908.690	910.340	622.237,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	908.690	908.690	910.340	622.237,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	908.690	908.690	910.340	622.237,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	908.690-	908.690-	910.340-	622.237,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	908.690-	908.690-	910.340-	622.237,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.500-	2.019.500-	2.019.500-	1.811.480,62-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.830-	1.830-	1.830-	6.868,15-
10	ordentliche Erträge	2.021.330-	2.021.330-	2.021.330-	1.818.348,77-
11	Personalaufwendungen	2.127.590	2.127.500	2.129.280	1.911.362,61
12	Versorgungsaufwendungen	175.740	175.740	175.740	211.714,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.066	12.066	10.800	6.154,97
14	Abschreibungen				
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	2.315.396	2.315.306	2.315.820	2.129.231,84
20	Verwaltungsergebnis	294.066	293.976	294.490	310.883,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294.066	293.976	294.490	310.883,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	294.066	293.976	294.490	310.883,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	294.066-	293.976-	294.490-	310.883,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294.066-	293.976-	294.490-	310.883,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680-	5.680-	5.680-	9.462,68-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	870-	870-	870-	931,77-
10	ordentliche Erträge	6.550-	6.550-	6.550-	10.394,45-
11	Personalaufwendungen	873.210	732.740	712.500	778.456,28
12	Versorgungsaufwendungen	83.230	83.230	83.230	119.856,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.571	64.571	105.316	122.978,04
14	Abschreibungen	3.247	3.435	1.107	2.666,98
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	1.024.258	883.976	902.153	1.023.957,49
20	Verwaltungsergebnis	1.017.708	877.426	895.603	1.013.563,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.017.708	877.426	895.603	1.013.563,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	1.017.708	877.426	895.603	1.013.573,04
29	Ergebnis aus dLV				1.109,62
30	Ergebnis aus Umlagen	1.017.708-	877.426-	895.603-	1.014.682,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.017.708-	877.426-	895.603-	1.013.573,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750-	1.750-	1.750-	3.046,09-
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	330-	330-	330-	314,77-
10	ordentliche Erträge	2.080-	2.080-	2.080-	3.360,86-
11	Personalaufwendungen	502.940	502.940	502.940	333.826,51
12	Versorgungsaufwendungen	32.940	32.940	32.940	40.734,62
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.669	36.669	82.369	100.290,91
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	572.549	572.549	618.249	474.852,04
20	Verwaltungsergebnis	570.469	570.469	616.169	471.491,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	570.469	570.469	616.169	471.491,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	570.469	570.469	616.169	471.491,18
29	Ergebnis aus dLV				1.647,48
30	Ergebnis aus Umlagen	570.469-	570.469-	616.169-	473.138,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	570.469-	570.469-	616.169-	471.491,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.970-	295.970-	295.970-	309.652,40-
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	295.970-	295.970-	295.970-	309.652,40-
11	Personalaufwendungen	305.820	305.820	306.190	298.794,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	3.100	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	308.920	308.920	309.290	298.794,54
20	Verwaltungsergebnis	12.950	12.950	13.320	10.857,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.950	12.950	13.320	10.857,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.950	12.950	13.320	10.857,86-
29	Ergebnis aus dLV	2.687	2.659	5.810	816,06
30	Ergebnis aus Umlagen	15.637-	15.609-	19.130-	10.041,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.950-	12.950-	13.320-	10.857,86
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.590-	25.590-	25.590-	24.388,89-
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	2.330-	2.330-	2.330-	2.525,38-
10	ordentliche Erträge	27.920-	27.920-	27.920-	26.914,27-
11	Personalaufwendungen	532.640	532.590	532.390	586.117,62
12	Versorgungsaufwendungen	208.160	208.160	208.160	327.860,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.173	77.173	64.219	82.730,85
14	Abschreibungen				
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	817.973	817.923	804.769	996.709,19
20	Verwaltungsergebnis	790.053	790.003	776.849	969.794,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790.053	790.003	776.849	969.794,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790.053	790.003	776.849	969.794,92
29	Ergebnis aus dLV	70.348-	70.348-	46.432-	73.065,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	719.705-	719.656-	730.417-	896.729,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	790.053-	790.003-	776.849-	969.794,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960-	17.960-	17.960-	16.399,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.640-	1.640-	1.640-	1.765,44-
10	ordentliche Erträge	19.600-	19.600-	19.600-	18.165,32-
11	Personalaufwendungen	1.156.950	1.156.850	1.155.842	996.817,08
12	Versorgungsaufwendungen	146.120	146.120	146.120	228.933,08
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	152.257	152.258	142.671	102.686,97
14	Abschreibungen				
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	1.455.327	1.455.228	1.444.633	1.328.437,14
20	Verwaltungsergebnis	1.435.727	1.435.628	1.425.033	1.310.271,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.435.727	1.435.628	1.425.033	1.310.271,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.435.727	1.435.628	1.425.033	1.310.271,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.435.727-	1.435.628-	1.425.033-	1.310.271,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.435.727-	1.435.628-	1.425.033-	1.310.271,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.400-	89.400-	89.400-	61.704,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	69.390-	69.390-	69.390-	75.463,98-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.660-	6.660-	6.660-	5.646,98-
10	ordentliche Erträge	165.450-	165.450-	165.450-	142.815,43-
11	Personalaufwendungen	1.653.170	1.512.670	1.387.310	1.174.054,74
12	Versorgungsaufwendungen	588.600	588.600	588.600	730.628,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	207.361	201.354	117.501	97.657,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	26.680-	26.680-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,04
19	ordentlicher Aufwand	2.422.451	2.275.944	2.093.411	2.002.340,10
20	Verwaltungsergebnis	2.257.001	2.110.494	1.927.961	1.859.524,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.257.001	2.110.494	1.927.961	1.859.524,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.257.001	2.110.494	1.927.961	1.859.524,67
29	Ergebnis aus dLV	212.878	212.878	216.250	190.852,63
30	Ergebnis aus Umlagen	2.469.880-	2.323.372-	2.144.211-	2.050.377,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.257.001-	2.110.494-	1.927.961-	1.859.524,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.080-	64.080-	64.080-	55.101,11-
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	5.830-	5.830-	5.830-	5.631,09-
10	ordentliche Erträge	69.910-	69.910-	69.910-	60.732,20-
11	Personalaufwendungen	2.083.160	1.992.990	1.992.475	1.677.696,97
12	Versorgungsaufwendungen	521.420	521.420	521.420	727.633,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	232.224	232.225	208.623	219.029,91
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	2.836.804	2.746.635	2.722.518	2.624.360,14
20	Verwaltungsergebnis	2.766.894	2.676.725	2.652.608	2.563.627,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.766.894	2.676.725	2.652.608	2.563.627,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.766.894	2.676.725	2.652.608	2.563.627,94
29	Ergebnis aus dLV	683.149-	683.149-	593.267-	618.591,19-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.083.744-	1.993.576-	2.059.342-	1.945.036,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.766.894-	2.676.725-	2.652.608-	2.563.627,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	9.210	9.210		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.151	10.933	70	7.963,36
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	20.361	20.143	70	7.963,36
20	Verwaltungsergebnis	20.361	20.143	70	7.963,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.361	20.143	70	7.963,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.361	20.143	70	7.963,36
29	Ergebnis aus dLV	4.350	4.350	35.361	24.150,21
30	Ergebnis aus Umlagen	24.711-	24.493-	35.431-	31.298,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.361-	20.143-	70-	7.148,25-
32	Ergebnis nach ILV				815,11

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">- Gesamtpersonalrat- Personalrat Stadtverwaltung- Gesamtschwerbehindertenvertretung- Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr- Personalrat Grünflächenamt- Schwerbehindertenvertretung Grünflächenamt

Rechts-/Auftragsgrundlage

Insbes. HPVG SGB IX (Sozialgesetzbuch IX)
--

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Feuerwehr, Ämter, Dienststellen und Externe Bewerber

Produktziel(e)

GPR/PR

- Beantragung von Maßnahmen
- Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen überwachen
- Anliegen und Beschwerden von Beschäftigten entgegennehmen und berechnigte Anliegen mit dem Ziel der Behebung mit der Dienststelle verhandeln
- Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter oder sonstiger Schutzbedürftiger Personen, insbesondere älterer Personen zu fördern
- Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen beantragen
- Die Eingliederung ausländischer Beschäftigter und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten fördern
- Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammenarbeiten
- Durchführung von Personalversammlungen
- Beteiligung in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Unterstützung der gewählten Personalratsgremien im Rahmen der Geschäftsführung
- Geschäftsführung der Gesamtbeschäftigtenvertretung

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

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

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

(...)

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

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

Gesamtschwerbehindertenvertretung/Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr

§ 95 Abs. 1 SGB IX

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt,

Produktinformation für 1.01.01.049

insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

Messgrößen / Kennzahl

GSBV/SBV Stadt und Feuerwehr

- Erfüllung der 5 % Quote nach § 71 SGB IX
- Behindertengerechte Arbeitsplatzeinrichtung
- Initiierung von Zuschüssen durch den LWV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000-	18.000-	18.000-	21.562,00-
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				28.097,11-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.000-	478,79-
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	20.000-	50.137,90-
11	Personalaufwendungen	802.380	802.380	935.230	522.638,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	351.189	351.189	388.319	365.517,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	87.000-	87.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.066.569	1.066.569	1.323.549	888.156,09
20	Verwaltungsergebnis	1.046.569	1.046.569	1.303.549	838.018,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.046.569	1.046.569	1.303.549	838.018,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.046.569	1.046.569	1.303.549	838.018,19
29	Ergebnis aus dLV	878.879	878.879	858.063	787.366,34
30	Ergebnis aus Umlagen	192.616	208.932	237.781	207.292,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.071.495	1.087.811	1.095.844	994.658,55
32	Ergebnis nach ILV	2.118.064	2.134.379	2.399.393	1.832.676,74

Produktinformation für 1.01.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.001	11 Aus- und Fortbildung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103789	11 Führungskräfteentwicklungsprogramm
103790	11 Teamentwicklung/Supervision
103791	11 Regelmäßiger Austausch Führungskräfte
200086	11 Interne Fortbildung
200087	11 Externe Fortbildung
200701	11 Personalentwicklung
200801	11 Erasmus+

Produktbeschreibung

Organisation, Durchführung und Abwicklung von internen stadtweiten Fortbildungen, die im Fortbildungsprogramm oder als Einzelausschreibung angeboten werden. Daneben die Abstimmung und/oder Entwicklung weiterer interner Fortbildungen als zentrale oder spezifische Angebote (Inhouse-Schulungen) für die Organisationseinheiten.

Fortbildungsmaßnahmen, die aufgrund der Fachlichkeit bzw. Besonderheit des Bereiches extern durchgeführt werden sollen:

- teilweise Beratungen zu Fortbildungsangeboten
- organisatorische Abwicklung der Maßnahmen
- Beobachtung des externen Fortbildungsbedarfes und Abgleichen mit dem internen Seminarangebot

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beitrag zur Sicherung der benötigten (stellenbezogenen/anforderungsgerechten) Fähigkeiten der Mitarbeiter/-innen, Dienstvereinbarungen über Ziele und Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung (07.06.1994), Teilkonzept Personalentwicklung zum Personalumbau (Magistratsbeschluss 0342 vom 20.04.2004), Führungsgrundsätze der Landeshauptstadt Wiesbaden, tarifvertragliche und beamtenrechtliche Vorschriften, UVV, ASG, AGG, HPVG, FrföR, Verwaltungsziele und Bedarfe.

Ziele und Bedarfe der Organisationseinheiten, u. a. durch deren jeweiligen Rechtsvorschriften und/oder aktuellen Entwicklungen des Fachgebietes.

Zielgruppe(n)

Die städtischen Ämter und Betriebe (ELW, mattiaqua, TriWiCon und WLW), deren einzelnen Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innengruppen, einzelne Mitarbeiter/-innen und Externe (z. B. Ausbildungsagentur).

Produktinformation für 1.01.04.001

Produktziel(e)

Optimal fachlich und überfachlich qualifiziertes Personal nach städtischem Bedarf, orientiert an den Anforderungen der jeweiligen Bereiche im Einklang mit dem Leitbild und den Führungsgrundsätzen.

Messgrößen / Kennzahl

Orientierung am gemeldeten Bedarf (durch Abfragen, Nachfragen), direktes Feedback/Zufriedenheit der von Maßnahmen betroffenen Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten. Rückmeldungen der Personalentwicklungskoordinatoren/-innen zum Fortbildungsprogramm.
Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit den Veranstaltern und Maßnahmen fließen in die Beratungen der Mitarbeiter/-innen und Hilfestellungen gegenüber den Organisationseinheiten ein.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.590-	101.590-	101.590-	141.885,42-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470-	12.470-	12.470-	750,00-
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	114.060-	114.060-	114.060-	142.635,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030	2.030	253,20-
19	ordentlicher Aufwand	2.030	2.030	2.030	253,20-
20	Verwaltungsergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	142.888,62-
21	Finanzerträge				294,93-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				294,93-
24	ordentliches Ergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	143.183,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	143.183,55-
29	Ergebnis aus dLV	845.588	845.541	939.472	771.442,63
30	Ergebnis aus Umlagen	96.695	104.879	112.294	128.885,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	942.283	950.420	1.051.767	900.327,63
32	Ergebnis nach ILV	830.253	838.390	939.737	757.144,08

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), Magistrat der Stadt Limburg, Magistrat der Stadt Oberursel, Magistrat der Stadt Wetzlar, Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V. (NBH), Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden, Wiesbadener Congress & Marketing GmbH, 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;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030-	23.030-	23.030-	15.611,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				9.781,82-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	23.030-	23.030-	23.030-	25.392,92-
11	Personalaufwendungen	422.120	422.120	503.240	27.265,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.454.439	2.415.246	3.831.886	1.429.586,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	65.440-	64.700-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.811.119	2.772.666	4.335.126	1.456.852,50
20	Verwaltungsergebnis	2.788.089	2.749.636	4.312.096	1.431.459,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.788.089	2.749.636	4.312.096	1.431.459,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.788.089	2.749.636	4.312.096	1.431.459,58
29	Ergebnis aus dLV	172.065	172.065	146.368	240.450,89
30	Ergebnis aus Umlagen	2.960.154-	2.921.701-	4.458.464-	1.671.910,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.788.089-	2.749.636-	4.312.096-	1.431.459,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.04.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.007	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100080	11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst
1100083	11 Zentrale Dienste
1100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung
1100085	11 Nachwuchskräfte
1100086	11 Sozialstellen
1100087	11 Gestellung
1100205	11 Arbeitnehmerüberlassung
1100214	11 Personalsteuerungsdienst
1100215	11 Anwärter

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104667	11 DEXT
300122	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit
301146	11 Arbeitgeberattraktivität + Recruiting
301361	11 Frauenbeauftragte
301386	11 LOGA

Produktbeschreibung

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Beschlüsse der Körperschaften

Zielgruppe(n)

Dezernate, Ämter, Betriebe, Körperschaften, Personalvertretungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
--

Produktziel(e)

Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen
--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.240-	114.240-	114.240-	161.328,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.080-	2.080-	2.080-	75,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				60,00-
10	ordentliche Erträge	116.320-	116.320-	116.320-	161.463,11-
11	Personalaufwendungen	759.120	759.120	759.120	456.795,43
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	305.362	95.362	15.000	29.843,28
14	Abschreibungen				60,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.064.482	854.482	774.120	486.698,71
20	Verwaltungsergebnis	948.162	738.162	657.800	325.235,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	948.162	738.162	657.800	325.235,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	948.162	738.162	657.800	325.235,60
29	Ergebnis aus dLV	303.329	303.329	408.709	288.076,06
30	Ergebnis aus Umlagen	63.858	46.808	10.421-	20.116,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	367.187	350.137	398.288	308.192,70
32	Ergebnis nach ILV	1.315.349	1.088.298	1.056.088	633.428,30

Produktinformation für 1.01.04.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.008	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
300441	11 Versteuerung Fitnessstudios
301161	11 Einzelberatungen
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 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.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000-	246.480-	61.380-	8.850,29-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	9.080-	9.080-	9.080-	4.665,04-
10 ordentliche Erträge	61.080-	255.560-	70.460-	13.515,33-
11 Personalaufwendungen	1.022.800	1.077.280	977.070	904.187,38
12 Versorgungsaufwendungen	107.630	107.630	101.170	118.410,09
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	268.761	426.589	290.477	241.359,00
14 Abschreibungen	215	358	6.005	6.434,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	47.000-	65.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19 ordentlicher Aufwand	1.352.406	1.546.857	1.374.722	1.270.390,48
20 Verwaltungsergebnis	1.291.326	1.291.297	1.304.262	1.256.875,15
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.291.326	1.291.297	1.304.262	1.256.875,15
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	1.291.326	1.291.297	1.304.262	1.256.879,15
29 Ergebnis aus dLV	15.580	15.580	3.072	44.778,11-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.306.906-	1.306.877-	1.307.334-	1.212.101,04-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.291.326-	1.291.297-	1.304.262-	1.256.879,15-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1031 - 12 Amt für Statistik und Stadtforschung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100058	12 Zentrale Dienste	Zieren-Hesse, Heike

Produkte zu 1031 - 12 Amt für Statistik und Stadtforschung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.08.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	Zieren-Hesse, Heike

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070-	4.070-	4.070-	8.850,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.080-	4.080-	4.080-	915,04-
10	ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	8.150-	9.765,33-
11	Personalaufwendungen	973.720	973.720	929.140	904.187,38
12	Versorgungsaufwendungen	107.630	107.630	101.170	118.410,09
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	196.585	174.585	174.358	175.102,61
14	Abschreibungen	215	358	6.005	6.434,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	47.000-	25.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.231.150	1.231.293	1.210.673	1.204.134,09
20	Verwaltungsergebnis	1.223.000	1.223.143	1.202.523	1.194.368,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.223.000	1.223.143	1.202.523	1.194.368,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	1.223.000	1.223.143	1.202.523	1.194.372,76
29	Ergebnis aus dLV	84.500-	245.057-	72.648-	118.321,19-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.138.500-	978.086-	1.129.875-	1.076.051,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.223.000-	1.223.143-	1.202.523-	1.194.372,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.930-	242.410-	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-	5.000-	3.750,00-
10	ordentliche Erträge	52.930-	247.410-	62.310-	3.750,00-
11	Personalaufwendungen	49.080	103.560	47.930	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.176	252.004	116.119	66.256,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		40.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	121.256	315.564	164.049	66.256,39
20	Verwaltungsergebnis	68.326	68.154	101.739	62.506,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.326	68.154	101.739	62.506,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.326	68.154	101.739	62.506,39
29	Ergebnis aus dLV	100.080	260.637	75.720	73.543,08
30	Ergebnis aus Umlagen	168.406-	328.791-	177.459-	136.049,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.326-	68.154-	101.739-	62.506,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.08.003

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	1.02.08.003	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	22.000-	28.156,99-
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-	500-	2.919,92-
10 ordentliche Erträge	24.500-	24.500-	24.500-	31.251,91-
11 Personalaufwendungen	1.910.370	1.765.510	1.712.217	1.250.954,74
12 Versorgungsaufwendungen	434.000	434.000	435.310	377.536,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	406.732	406.414	411.244	320.734,13
14 Abschreibungen	862	861	862	863,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,02
19 ordentlicher Aufwand	2.751.964	2.606.785	2.559.633	1.950.087,91
20 Verwaltungsergebnis	2.727.464	2.582.285	2.535.133	1.918.836,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.727.464	2.582.285	2.535.133	1.918.836,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				13,00
27 außerordentliches Ergebnis				13,00
28 Jahresergebnis	2.727.464	2.582.285	2.535.133	1.918.849,00
29 Ergebnis aus dLV			80	880,06
30 Ergebnis aus Umlagen	2.722.596-	2.579.530-	2.532.635-	1.919.261,09-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.722.596-	2.579.530-	2.532.555-	1.918.381,03-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.867	2.754	2.578	467,97

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
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	Buch, Ralf
1.01.02.003	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit	Buch, Ralf

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	22.000-	28.156,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-	500-	2.919,92-
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	22.500-	31.076,91-
11	Personalaufwendungen	1.908.720	1.763.860	1.712.217	1.250.954,74
12	Versorgungsaufwendungen	434.000	434.000	435.310	377.536,02
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	383.705	383.706	387.931	299.437,17
14	Abschreibungen	862	861	862	863,00
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	2.727.287	2.582.427	2.536.320	1.928.790,95
20	Verwaltungsergebnis	2.704.787	2.559.927	2.513.820	1.897.714,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.704.787	2.559.927	2.513.820	1.897.714,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	2.704.787	2.559.927	2.513.820	1.897.727,04
29	Ergebnis aus dLV	6.300-	4.410-	4.190-	331,06
30	Ergebnis aus Umlagen	2.698.487-	2.555.517-	2.509.630-	1.898.058,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.704.787-	2.559.927-	2.513.820-	1.897.727,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
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	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	175,00-
29	Ergebnis aus dLV	6.300	4.410	4.270	549,00
30	Ergebnis aus Umlagen	567	344	308	93,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.867	4.754	4.578	642,97
32	Ergebnis nach ILV	4.867	2.754	2.578	467,97

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.650	1.650		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.027	22.708	23.313	21.296,96
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	24.677	24.358	23.313	21.296,96
20	Verwaltungsergebnis	24.677	24.358	23.313	21.296,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.677	24.358	23.313	21.296,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.677	24.358	23.313	21.296,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.677-	24.358-	23.313-	21.296,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.677-	24.358-	23.313-	21.296,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.02	Rechnungsprüfung
Teilprodukt	1.01.02.003	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

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.780-	96.780-	56.780-	53.185,79-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.700-	83.700-	63.000-	106.153,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	468.750-	625.000-	230.000-	272.897,07-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				10.447,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.780-	27.035,74-
10 ordentliche Erträge	653.010-	809.260-	353.560-	469.718,60-
11 Personalaufwendungen	6.003.230	6.020.790	5.313.930	2.391.338,00
12 Versorgungsaufwendungen	745.180	745.180	347.580	487.118,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.130.587	11.284.803	5.733.533	6.452.839,81
14 Abschreibungen	57.150	90.301	421.114	713.738,10
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	193.870-			
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.280	88.280		0,02
19 ordentlicher Aufwand	17.830.557	18.229.354	11.816.157	10.045.034,60
20 Verwaltungsergebnis	17.177.547	17.420.094	11.462.597	9.575.316,00
21 Finanzerträge	324.750-	324.750-		
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	324.750-	324.750-		
24 ordentliches Ergebnis	16.852.797	17.095.344	11.462.597	9.575.316,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				50,00
27 außerordentliches Ergebnis				50,00
28 Jahresergebnis	16.852.797	17.095.344	11.462.597	9.575.366,00
29 Ergebnis aus dLV	58.825	58.051	1.700	140.796,97-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.409.962	1.143.965	1.371.236-	620.336,57
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.468.787	1.202.017	1.369.536-	479.539,60
32 Ergebnis nach internen Leistungen	18.321.584	18.297.360	10.093.061	10.054.905,60

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.780-	96.780-	56.780-	53.185,79-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.700-	83.700-	63.000-	106.153,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	468.750-	625.000-	230.000-	267.622,81-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				10.447,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.780-	27.035,74-
10 ordentliche Erträge	653.010-	809.260-	353.560-	464.444,34-
11 Personalaufwendungen	6.003.230	6.020.790	3.304.770	2.391.338,00
12 Versorgungsaufwendungen	745.180	745.180	347.580	487.118,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.130.587	11.284.803	5.733.533	6.426.686,28
14 Abschreibungen	57.150	90.301	421.114	713.738,10
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	193.870-			
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.280	88.280		0,02
19 ordentlicher Aufwand	17.830.557	18.229.354	9.806.997	10.018.881,07
20 Verwaltungsergebnis	17.177.547	17.420.094	9.453.437	9.554.436,73
21 Finanzerträge	324.750-	324.750-		
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	324.750-	324.750-		
24 ordentliches Ergebnis	16.852.797	17.095.344	9.453.437	9.554.436,73
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				50,00
27 außerordentliches Ergebnis				50,00
28 Jahresergebnis	16.852.797	17.095.344	9.453.437	9.554.486,73
29 Ergebnis aus dLV	58.825	58.051	1.700	141.312,97-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.409.962	1.143.965	637.924	641.731,84
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.468.787	1.202.017	639.624	500.418,87
32 Ergebnis nach internen Leistungen	18.321.584	18.297.360	10.093.061	10.054.905,60

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				5.274,26-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				5.274,26-
11 Personalaufwendungen			2.009.160	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				26.153,53
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	26.153,53
20 Verwaltungsergebnis			2.009.160	20.879,27
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			2.009.160	20.879,27
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			2.009.160	20.879,27
29 Ergebnis aus dLV				516,00
30 Ergebnis aus Umlagen			2.009.160-	21.395,27-
31 Ergebnis aus internen Leistungen			2.009.160-	20.879,27-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1040 - 15 Informationsmanagement

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001031	15 Verrechnung IT-M	Kremer, Uwe
01300270	15 Organisation und Digitalisierung	Lehnhardt, Silke

Produkte zu 1040 - 15 Informationsmanagement

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.05.003.01	15 SAP-CC	Nassauer, Michaela
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.04	15 IT-M	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.05	15 Wiesbaden digital	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.09	15 IT-Dienstleistungen	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.004	15 Querschnittssammler Amt 15, stadtweit	Lehnhardt, Silke
1.01.05.005	15 Organisationsentwicklung	Lehnhardt, Silke

Produkte zu 1065 - 15 Amt f. Innov. Org. u. Digitalisierung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.061	zu 15 Querschnittssammler Amt 15 stadtw	n.n.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				5.274,26-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.274,26-
11	Personalaufwendungen			2.009.160	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				26.153,53
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			2.009.160	26.153,53
20	Verwaltungsergebnis			2.009.160	20.879,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.009.160	20.879,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.009.160	20.879,27
29	Ergebnis aus dLV				516,00
30	Ergebnis aus Umlagen			2.009.160-	21.395,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.009.160-	20.879,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400-	36.400-	15.700-	39.003,52-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			230.000-	5.768,96-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				10.447,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.780-	3.765,35-
10	ordentliche Erträge	40.180-	40.180-	249.480-	58.984,83-
11	Personalaufwendungen	6.000.230	6.017.790	3.304.770	2.391.338,00
12	Versorgungsaufwendungen	745.180	745.180	347.580	487.118,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.929.160	1.718.160	577.014	456.852,22
14	Abschreibungen	57.150	90.301	421.114	713.738,10
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	8.731.720	8.571.431	4.650.478	4.049.047,01
20	Verwaltungsergebnis	8.691.540	8.531.251	4.400.998	3.990.062,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.691.540	8.531.251	4.400.998	3.990.062,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				50,00
27	außerordentliches Ergebnis				50,00
28	Jahresergebnis	8.691.540	8.531.251	4.400.998	3.990.112,18
29	Ergebnis aus dLV	2.700	2.700	2.932.113-	2.536.078,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	8.694.240-	8.533.951-	1.468.884-	1.454.034,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.691.540-	8.531.251-	4.400.998-	3.990.112,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000-	35.000-	56.780-	53.185,79-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000-	32.000-	32.000-	52.299,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				23.270,39-
10	ordentliche Erträge	67.000-	67.000-	88.780-	128.756,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.343.966	1.250.085	1.233.538	1.057.606,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	93.870-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.250.096	1.250.085	1.233.538	1.057.606,15
20	Verwaltungsergebnis	1.183.096	1.183.085	1.144.758	928.850,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.183.096	1.183.085	1.144.758	928.850,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.183.096	1.183.085	1.144.758	928.850,13
29	Ergebnis aus dLV	56.125	55.351	899.554	897.502,01
30	Ergebnis aus Umlagen	1.462.119	1.452.294	561.713	552.311,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.518.244	1.507.645	1.461.267	1.449.813,49
32	Ergebnis nach ILV	2.701.340	2.690.729	2.606.025	2.378.663,62

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	Informationsverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003.01	15 SAP-CC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200630	15 SAP-CC
200631	15 AVA Futura
200632	15 mattiaqua/Triwicon

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines SAP-Kompetenzzentrums:

- Betreuung und Weiterentwicklung der SAP-Systeme und -Mandanten
- Qualifikation und Betreuung der Anwender(innen)
- Durchführung neuer 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 SAP-CC 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 Produktivsystems, 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.376,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			25.250	27.376,00
20	Verwaltungsergebnis			25.250	27.376,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			25.250	27.376,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			25.250	27.376,00
29	Ergebnis aus dLV				8.130,20
30	Ergebnis aus Umlagen			6.565	9.657,89
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.565	17.788,09
32	Ergebnis nach ILV			31.815	45.164,09

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	Informationsverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003.03	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300-	15.300-	15.300-	14.849,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				266.853,87-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	15.300-	15.300-	15.300-	281.703,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.434.060	6.544.060	3.449.061	4.710.544,23
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	6.434.060	6.544.060	3.449.061	4.710.544,23
20	Verwaltungsergebnis	6.418.760	6.528.760	3.433.761	4.428.840,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.418.760	6.528.760	3.433.761	4.428.840,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.418.760	6.528.760	3.433.761	4.428.840,72
29	Ergebnis aus dLV			1.616.205	1.109.481,16
30	Ergebnis aus Umlagen	7.496.509	7.571.382	1.313.153	1.244.838,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.496.509	7.571.382	2.929.359	2.354.319,39
32	Ergebnis nach ILV	13.915.269	14.100.142	6.363.120	6.783.160,11

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	Informationsverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003.04	15 IT-M

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200621	15 eAkte
200624	15 IT-M
200625	15 PIWI - Politisches Informationssystem
200626	15 Infrastruktur
200739	15 Wivertis Transition
200802	15 Corona Mehraufwand

Produktbeschreibung

Erstellen einer IT-Strategie für die Stadt Wiesbaden. Durchführung von Infrastrukturprojekten z. B. Ausbau Homeoffice, VOIP, Cloudanbindungen.
Freigabeverfahren für Standardsoftware sowie IT-Vorhaben der Ämter.
Vorgaben für Standards und Regelprozesse erstellen.
Providermanagement/Vertragsmanagement.
Supportleistungen für ausgewählte Verfahren.
Sicherstellung des Betriebes für ausgewählte Verfahren.
Ausbau von technischen Systemen.
Ausbau der EAI-Schienen (Kommunikation zw. Verfahren; Datenaustausch).

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.)
- Telekommunikationsgesetz/Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc.
- Bundesdatenschutzgesetz/Hessisches Datenschutzgesetz
- Beschlüsse der städtischen Körperschaften; u.a StVV Nr. 0525 vom 23.09.2004

Zielgruppe(n)

- Die Anwendergemeinschaft
- politische Gremien, Führungskräfte
- Externe Provider, Dienstleister
- Wivertis

Produktziel(e)

- Sicherstellung einer nachhaltigen gesamtstädtischen IT-Entwicklung
- Verbesserung der Dienstleistungserbringung durch IT-Einsatz

Produktinformation für 1.01.05.003.04

Messgrößen / Kennzahl

- Ø Weitere Vereinbarung von Service-Levels zur Messung von IT-Dienstleistungen
- Ø Schaffung von Transparenz und Compliance über genutzte IT
- Ø Erhöhung der Nutzerzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	468.750-	625.000-		5.000,02
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	468.750-	625.000-		5.000,02
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	838.100	788.100	448.670	174.307,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	100.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	738.100	788.100	448.670	174.307,68
20	Verwaltungsergebnis	269.350	163.100	448.670	179.307,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	269.350	163.100	448.670	179.307,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	269.350	163.100	448.670	179.307,70
29	Ergebnis aus dLV			418.054	379.651,70
30	Ergebnis aus Umlagen	385.458	296.410	225.376	288.958,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	385.458	296.410	643.431	668.610,08
32	Ergebnis nach ILV	654.808	459.510	1.092.101	847.917,78

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	Informationsverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003.05	15 Wiesbaden digital

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200622	15 Wiesbaden digital
200623	15 Civento
200842	15 OZG-Umsetzung
200844	15 SMART City

Produktbeschreibung

Entwicklung und Betrieb von e-Governmentdiensten, sowohl als online-Angebote für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen als auch zur Digitalisierung von internen Verwaltungsprozessen.
Prozessanalyse und Digitalisierung von Prozessen mit Civento.
Koordination und Mitwirkung an Projekten im Zusammenhang mit dem OZG.
Kontinuierlicher Ausbau und Betrieb von geeigneten technischen Plattformen, die auch zukünftige Anforderungen bedienen können.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Körperschaften, OZG

Zielgruppe(n)

städtische Ämter und Dezernate, 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
- Ø geschäftsprozessorientiertes Arbeiten
- Ø Abbau von Medienbrüchen
- Ø Vernetzung von IT-Infrastruktur
- Ø höhere Transparenz
- Ø Ermöglichung mobiler Arbeit, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.780-	61.780-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	61.780-	61.780-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.723	18.703		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600		
19	ordentlicher Aufwand	26.323	26.303		
20	Verwaltungsergebnis	35.457-	35.477-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.457-	35.477-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.457-	35.477-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.063-	30.997-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.063-	30.997-		
32	Ergebnis nach ILV	67.519-	66.474-		

Produktinformation für 1.01.05.003.09

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	Informationsverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003.09	15 IT-Dienstleistungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104621	15 IT-DL für Altenhilfe GmbH
104622	15 IT-DL für Wivertis GmbH

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines SAP-Kompetenzzentrums für externe Kunden.

- Betreuung und Weiterentwicklung der SAP-Mandanten für die Kunden
- Qualifikation und Betreuung der Anwender(innen)
- Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit SAP
- betriebswirtschaftliche Beratung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

Zielgruppe(n)

Beteiligungen (Altenhilfe GmbH und Wivertis GmbH)

Produktziel(e)

Im Kontext SAP ist das SAP-CC Partner der externen Kunden 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.018	450.135		
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		
19	ordentlicher Aufwand	134.698	533.815		
20	Verwaltungsergebnis	134.698	533.815		
21	Finanzerträge	324.750-	324.750-		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	324.750-	324.750-		
24	ordentliches Ergebnis	190.052-	209.065		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	190.052-	209.065		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	190.052	209.065-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.052	209.065-		
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.05.004

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	1.01.05.004	15 Querschnittssammler Amt 15, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
301384	15 Querschnittssammler Amt 15, stadtweit

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben der Steuerungsunterstützung sowie Erbringen weiterer zentraler Dienstleistungen.

Zum Bereich Steuerungsunterstützung gehören unter anderem:

- Verwaltungsaufgaben,
- Mitwirkung am Haushaltsplanaufstellungsverfahren,
- Finanz- sowie Aufgabencontrolling für das Amt 15,
- Personalangelegenheiten
- Schulungsmanagement (intern sowie alle SAP-Schulungen).

Als zentrale Dienstleistungen für die Stadt werden unter anderem erbracht:

- Verwaltung des Stellenplans der LHW,
- Standortverwaltung, -planung und -entwicklung für die ganze Stadt,
- Verantwortung der IT-Sicherheit für die Stadt.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Haushaltsrecht, (HGO, GemHVO, GemHVO Doppik, BGB), Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe(n)

Führungskräfte sowie Beschäftigte des Amtes 15, je nach Aufgabenstellung auch andere Ämter, Gremien, Beteiligungen.

Produktziel(e)

Die Steuerungsunterstützung des Amtes 15 unterstützt die Mitarbeiter*innen des Amtes, aber auch Kunden (interne sowie externe) bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Es wird ein optimales Dienstleistungsangebot für die individuellen Zielgruppen erbracht.

Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	515.560	515.560		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	515.560	515.560		
20	Verwaltungsergebnis	515.560	515.560		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	515.560	515.560		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	515.560	515.560		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	602.126	597.893		
31	Ergebnis aus interner Leistung	602.126	597.893		
32	Ergebnis nach ILV	1.117.686	1.113.453		

Produktinformation für 1.01.05.005

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	1.01.05.005	15 Organisationsentwicklung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200843	15 Organisationsentwicklung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Anpassung der städtischen Organisationsstrukturen an neue Aufgaben und neue Arbeitsmodelle.
Erproben neuer Methoden Arbeitsplatzgestaltungsmöglichkeiten in einem Laborbetrieb.
Vernetzung der Rollen und Funktionen in den Ämtern, um die Aufgabenerledigung zu unterstützen aber auch bei der Einführungen von Neuerungen

Zielgruppe(n)

Ämter, Dezernate, Beteiligungen

Produktziel(e)

Die Ämter werden in Veränderungsprozessen fachkundig begleitet und erhalten die notwendige Unterstützung zum Betrieb einer modernen zukunftsorientierten Stadtverwaltung.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350-	13.350-	13.350-	14.899,90-
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-	2.620-	1.576,12-
10 ordentliche Erträge	15.970-	15.970-	15.970-	16.476,02-
11 Personalaufwendungen	472.410	472.410	471.860	446.838,12
12 Versorgungsaufwendungen	192.880	192.880	192.880	201.250,91
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.272.756	4.302.550	3.767.119	3.541.710,70
14 Abschreibungen	4.230	6.226	6.740	7.426,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	106,01
19 ordentlicher Aufwand	4.942.626	4.974.416	4.438.949	4.197.331,74
20 Verwaltungsergebnis	4.926.656	4.958.446	4.422.979	4.180.855,72
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.926.656	4.958.446	4.422.979	4.180.855,72
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				28,00
27 außerordentliches Ergebnis				28,00
28 Jahresergebnis	4.926.656	4.958.446	4.422.979	4.180.883,72
29 Ergebnis aus dLV	43.786	43.492	34.901	34.791,14
30 Ergebnis aus Umlagen	4.970.442-	5.001.938-	4.457.880-	4.215.674,86-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.926.656-	4.958.446-	4.422.979-	4.180.883,72-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370-	11.370-	11.370-	14.862,73-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.620-	2.620-	2.620-	1.557,12-
10 ordentliche Erträge	13.990-	13.990-	13.990-	16.419,85-
11 Personalaufwendungen	468.650	468.650	468.100	445.089,57
12 Versorgungsaufwendungen	192.880	192.880	192.880	201.250,91
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	81.065	80.860	127.017	41.183,74
14 Abschreibungen	4.230	6.226	6.740	7.426,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19 ordentlicher Aufwand	746.825	748.616	794.737	694.950,23
20 Verwaltungsergebnis	732.835	734.626	780.747	678.530,38
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	732.835	734.626	780.747	678.530,38
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				28,00
27 außerordentliches Ergebnis				28,00
28 Jahresergebnis	732.835	734.626	780.747	678.558,38
29 Ergebnis aus dLV	9.726	9.432	32.346	
30 Ergebnis aus Umlagen	742.561-	744.058-	813.092-	678.558,38-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	732.835-	734.626-	780.747-	678.558,38-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62
20 Verwaltungsergebnis	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62
29 Ergebnis aus dLV	1.630	1.630		112,00
30 Ergebnis aus Umlagen	2.882.041-	2.882.040-	2.333.722-	2.266.302,62-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.880.411-	2.880.410-	2.333.722-	2.266.190,62-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	37,17-
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				19,00-
10 ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	56,17-
11 Personalaufwendungen	3.760	3.760	3.760	1.748,55
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.311.280	1.341.280	1.306.380	1.234.336,34
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	106,00
19 ordentlicher Aufwand	1.315.390	1.345.390	1.310.490	1.236.190,89
20 Verwaltungsergebnis	1.313.410	1.343.410	1.308.510	1.236.134,72
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.313.410	1.343.410	1.308.510	1.236.134,72
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.313.410	1.343.410	1.308.510	1.236.134,72
29 Ergebnis aus dLV	32.430	32.430	2.555	34.679,14
30 Ergebnis aus Umlagen	1.345.840-	1.375.840-	1.311.065-	1.270.813,86-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.313.410-	1.343.410-	1.308.510-	1.236.134,72-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370-	11.370-	11.370-	14.862,73-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.620-	2.620-	2.620-	1.557,12-
10	ordentliche Erträge	13.990-	13.990-	13.990-	16.419,85-
11	Personalaufwendungen	468.100	468.100	468.100	445.089,57
12	Versorgungsaufwendungen	192.880	192.880	192.880	201.250,91
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.448	71.347	120.419	36.592,74
14	Abschreibungen	4.230	6.226	6.740	7.426,00
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	736.658	738.553	788.139	690.359,23
20	Verwaltungsergebnis	722.668	724.563	774.149	673.939,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	722.668	724.563	774.149	673.939,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				28,00
27	außerordentliches Ergebnis				28,00
28	Jahresergebnis	722.668	724.563	774.149	673.967,38
29	Ergebnis aus dLV	9.726	9.432	32.346	
30	Ergebnis aus Umlagen	732.394-	733.995-	806.495-	673.967,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	722.668-	724.563-	774.149-	673.967,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.111	141.110	141.722	113.518,16
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	141.111	141.110	141.722	113.518,16
20	Verwaltungsergebnis	141.111	141.110	141.722	113.518,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.111	141.110	141.722	113.518,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.111	141.110	141.722	113.518,16
29	Ergebnis aus dLV	1.630	1.630		112,00
30	Ergebnis aus Umlagen	142.741-	142.740-	141.722-	113.630,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.111-	141.110-	141.722-	113.518,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	37,17-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	37,17-
11	Personalaufwendungen	3.760	3.760	3.760	1.530,84
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.184.650	1.214.650	1.184.750	1.110.852,90
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	106,00
19	ordentlicher Aufwand	1.188.760	1.218.760	1.188.860	1.112.489,74
20	Verwaltungsergebnis	1.186.780	1.216.780	1.186.880	1.112.452,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.186.780	1.216.780	1.186.880	1.112.452,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.186.780	1.216.780	1.186.880	1.112.452,57
29	Ergebnis aus dLV	32.430	32.430	2.520	34.679,14
30	Ergebnis aus Umlagen	1.219.210-	1.249.210-	1.189.400-	1.147.131,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.186.780-	1.216.780-	1.186.880-	1.112.452,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	550	550		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.617	9.513	6.598	4.591,00
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	10.167	10.063	6.598	4.591,00
20	Verwaltungsergebnis	10.167	10.063	6.598	4.591,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.167	10.063	6.598	4.591,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.167	10.063	6.598	4.591,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.167-	10.063-	6.598-	4.591,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.167-	10.063-	6.598-	4.591,00-
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
301382	16 Fraktion VOLT
301383	16 Fraktion FW/PA

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.152.672,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.152.672,46
20	Verwaltungsergebnis	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.152.672,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.152.672,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.152.672,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.739.300-	2.739.300-	2.192.000-	2.152.672,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.739.300-	2.739.300-	2.192.000-	2.152.672,46-
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	zu 16 Fraktion FW/BLW
301042	16 Fraktion AfDAlternative f Deutschland
301043	zu Fraktion ALFA&ULW
301341	zu Fraktion Freie Wähler
301385	16 BLW/ULW/BIG

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				19,00-
10	ordentliche Erträge				19,00-
11	Personalaufwendungen				217,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	126.630	126.630	121.630	123.483,44
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	126.630	126.630	121.630	123.701,15
20	Verwaltungsergebnis	126.630	126.630	121.630	123.682,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.630	126.630	121.630	123.682,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.630	126.630	121.630	123.682,15
29	Ergebnis aus dLV			35	
30	Ergebnis aus Umlagen	126.630-	126.630-	121.665-	123.682,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.630-	126.630-	121.630-	123.682,15-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.260-	19.260-	71.810-	16.280,48-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.250-	3.566.810-	3.389.506-	3.124.516,44-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.560-	715.560-	650.940-	852.592,02-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	19.030-	19.030-	17.180-	10.461,19-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	49.500-	49.500-	49.500-	19.800,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				70.541,50-
9 sonstige ordentliche Erträge	199.010-	199.010-	208.800-	105.008,30-
10 ordentliche Erträge	4.838.610-	4.569.170-	4.387.736-	4.199.199,93-
11 Personalaufwendungen	24.389.070	23.753.520	23.136.757	17.570.161,57
12 Versorgungsaufwendungen	7.023.050	7.023.050	7.023.050	9.748.767,46
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.223.931	6.462.895	5.096.147	4.816.545,02
14 Abschreibungen	1.372.072	1.469.811	1.170.116	1.545.887,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	880.430-	1.036.780-	51.780	35.466,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.260	1.260	3.175,79
19 ordentlicher Aufwand	38.128.953	37.673.756	36.479.111	33.720.003,05
20 Verwaltungsergebnis	33.290.343	33.104.586	32.091.375	29.520.803,12
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	33.290.343	33.104.586	32.091.375	29.520.803,12
25 außerordentliche Erträge				107.087,95-
26 außerordentliche Aufwendungen				12.153,20
27 außerordentliches Ergebnis				94.934,75-
28 Jahresergebnis	33.290.343	33.104.586	32.091.375	29.425.868,37
29 Ergebnis aus dLV	333.586-	330.145-	147-	536.346,02-
30 Ergebnis aus Umlagen	3.571.357	3.559.562	3.548.232	2.602.211,05
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.237.771	3.229.417	3.548.085	2.065.865,03
32 Ergebnis nach internen Leistungen	36.528.114	36.334.003	35.639.460	31.491.733,40

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	Haag, Thorsten
01300060	37 Vorbeugender Brandschutz	Volk, Jan
01300061	37 Einsatzdienst	Mumbauer, Johannes
01300062	37 Technische Dienste	Erbacher, Florian
01300063	37 Zentrale Leitstelle	Mumbauer, Johannes
01300064	37 Bevölkerungsschutz	Haag, Thorsten
01300358	37 Auszubildende der BF	Haag, Thorsten
13000010	37 sonstige Ausstattung BF/FF	Erbacher, Florian
13000015	37 Ausstattung Kats	Haag, Thorsten
13000016	37 Notbrunnen	Haag, Thorsten
13000017	37 Sirenen	Haag, Thorsten
13000018	37 Kleiderkammer	Haag, Thorsten
13000020	37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3	Erbacher, Florian
15000032	37 LS Feuerwache 3	Kaiser, Christian
15000033	37 FwH Auringen	Posledni, Philipp
15000035	37 FwH Erbenheim	Posledni, Philipp
15000036	37 FwH Heßloch	Posledni, Philipp
15000037	37 FwH Igstadt	Posledni, Philipp
15000038	37 LS Feuerwache 1	Pitthan, Axel
15000040	37 FwH Kloppenheim	Posledni, Philipp
15000041	37 FwH Nurod	Posledni, Philipp
15000257	37 Am Wartturm Funkstation	Posledni, Philipp
15000258	37 Anlegestelle FLB	Kaiser, Christian
15000259	37 FwH Delkenheim	Posledni, Philipp
15000260	37 FwH Dotzheim	Posledni, Philipp
15000261	37 FwH Frauenstein	Posledni, Philipp
15000262	37 FwH Rambach	Posledni, Philipp
15000263	37 FwH Schierstein	Posledni, Philipp
15000330	37 FwH Biebrich	Posledni, Philipp
15000331	37 FwH Medenbach	Posledni, Philipp
15000539	37 Feuer- und Rettungswache Igstadt	Kaiser, Christian
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
1.02.09.001	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, Thorsten
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
1.02.09.009	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	Mumbauer, Johannes
1.02.09.010	37 Querschnittssammler Amt 37	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390-	5.390-	5.390-	8.382,92-
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				16.327,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	670-	670-	670-	563,62-
10	ordentliche Erträge	6.060-	6.060-	6.060-	25.273,54-
11	Personalaufwendungen	823.290	823.290	827.452	516.834,91
12	Versorgungsaufwendungen	81.600	81.600	81.600	73.739,47
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.068	30.064	11.930	24.693,69
14	Abschreibungen	50.101	50.847	33.715	50.006,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	985.059	985.801	954.697	665.274,47
20	Verwaltungsergebnis	978.999	979.741	948.637	640.000,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	978.999	979.741	948.637	640.000,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				97,00
27	außerordentliches Ergebnis				97,00
28	Jahresergebnis	978.999	979.741	948.637	640.097,93
29	Ergebnis aus dLV	41.902	41.526	2.450	39.476,67
30	Ergebnis aus Umlagen	1.020.902-	1.021.267-	951.087-	679.574,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	978.999-	979.741-	948.637-	640.097,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.470-	34.470-	34.470-	20.253,05-
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				583,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	6.240-	6.240-	6.240-	1.988,40-
10	ordentliche Erträge	40.710-	40.710-	40.710-	22.824,45-
11	Personalaufwendungen	1.590.980	1.454.580	1.428.207	642.215,12
12	Versorgungsaufwendungen	489.600	489.600	489.600	257.832,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.170	35.170	56.330	34.017,91
14	Abschreibungen	27.354	31.505	11.591	31.147,06
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	2.143.104	2.010.855	1.985.728	965.212,10
20	Verwaltungsergebnis	2.102.394	1.970.145	1.945.018	942.387,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.102.394	1.970.145	1.945.018	942.387,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				53,00
27	außerordentliches Ergebnis				53,00
28	Jahresergebnis	2.102.394	1.970.145	1.945.018	942.440,65
29	Ergebnis aus dLV	1.081.524-	1.071.431-	590.130-	1.327.122,41-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.020.870-	898.714-	1.354.888-	384.681,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.102.394-	1.970.145-	1.945.018-	942.440,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.080-	35.080-	35.080-	43.860,79-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.010-	5.010-	5.010-	4.493,18-
10	ordentliche Erträge	40.090-	40.090-	40.090-	48.353,97-
11	Personalaufwendungen	1.744.240	1.642.590	1.591.880	1.023.614,48
12	Versorgungsaufwendungen	418.200	418.200	418.200	581.732,59
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	9.850	13.954,72
14	Abschreibungen	3.079	3.881	2.942	3.970,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	2.175.369	2.074.521	2.022.872	1.623.272,67
20	Verwaltungsergebnis	2.135.279	2.034.431	1.982.782	1.574.918,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.135.279	2.034.431	1.982.782	1.574.918,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.135.279	2.034.431	1.982.782	1.574.918,70
29	Ergebnis aus dLV	796.247-	788.626-	918.771-	816.186,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.339.032-	1.245.805-	1.064.011-	758.732,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.135.279-	2.034.431-	1.982.782-	1.574.918,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.570-	357.570-	357.570-	507.650,75-
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	59.780-	59.780-	59.780-	52.405,80-
10	ordentliche Erträge	417.350-	417.350-	417.350-	560.056,55-
11	Personalaufwendungen	13.931.190	13.931.190	15.621.392	11.532.631,46
12	Versorgungsaufwendungen	4.446.790	4.446.790	5.029.420	6.783.997,08
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.520	5.520	45.520	2.038,22
14	Abschreibungen	3.298	3.382	4.840	7.075,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,31
19	ordentlicher Aufwand	18.386.798	18.386.882	20.701.172	18.325.742,07
20	Verwaltungsergebnis	17.969.448	17.969.532	20.283.822	17.765.685,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.969.448	17.969.532	20.283.822	17.765.685,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				41,00
27	außerordentliches Ergebnis				41,00
28	Jahresergebnis	17.969.448	17.969.532	20.283.822	17.765.726,52
29	Ergebnis aus dLV	15.731.351-	15.581.633-	14.299.999-	17.932.459,08-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.238.097-	2.387.899-	5.983.823-	166.732,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.969.448-	17.969.532-	20.283.822-	17.765.726,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.820-	26.820-	26.820-	26.605,18-
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	3.830-	3.830-	3.830-	2.822,53-
10	ordentliche Erträge	30.650-	30.650-	30.650-	29.427,71-
11	Personalaufwendungen	1.198.650	1.198.650	1.423.852	977.906,20
12	Versorgungsaufwendungen	277.460	277.460	352.460	366.173,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.560	45.560	157.040	34.371,41
14	Abschreibungen	22.350	24.699	18.748	26.823,03
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	1.544.020	1.546.369	1.952.100	1.405.273,89
20	Verwaltungsergebnis	1.513.370	1.515.719	1.921.450	1.375.846,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.513.370	1.515.719	1.921.450	1.375.846,18
25	außerordentliche Erträge				10.040,39-
26	außerordentliche Aufwendungen				9.664,20
27	außerordentliches Ergebnis				376,19-
28	Jahresergebnis	1.513.370	1.515.719	1.921.450	1.375.469,99
29	Ergebnis aus dLV	2.203.325-	2.182.756-	802.746-	2.280.857,47-
30	Ergebnis aus Umlagen	689.955	667.037	1.118.704-	905.387,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.513.370-	1.515.719-	1.921.450-	1.375.469,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700-	101.700-	101.700-	112.502,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.284,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.960-	5.960-	5.960-	5.774,27-
10	ordentliche Erträge	107.660-	107.660-	107.660-	124.560,65-
11	Personalaufwendungen	2.024.640	1.877.140	1.584.344	1.233.584,32
12	Versorgungsaufwendungen	506.710	506.710	506.710	746.334,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	596.580	596.580	510.870	493.843,69
14	Abschreibungen	55.722	65.965	36.723	96.217,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	3.183.652	3.046.395	2.638.647	2.569.979,69
20	Verwaltungsergebnis	3.075.992	2.938.735	2.530.987	2.445.419,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.075.992	2.938.735	2.530.987	2.445.419,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				39,00
27	außerordentliches Ergebnis				39,00
28	Jahresergebnis	3.075.992	2.938.735	2.530.987	2.445.458,04
29	Ergebnis aus dLV	597.308-	591.668-	1.248.966-	570.907,56-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.478.684-	2.347.067-	1.282.021-	1.874.550,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.075.992-	2.938.735-	2.530.987-	2.445.458,06-
32	Ergebnis nach ILV		0	0	0,02-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.860-	13.860-	13.860-	14.780,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	1.600,77-
10	ordentliche Erträge	15.840-	15.840-	15.840-	16.381,65-
11	Personalaufwendungen	1.151.750	901.750	611.860	445.651,56
12	Versorgungsaufwendungen	145.060	145.060	145.060	207.435,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	257.680	227.680	14.150	1.730,15
14	Abschreibungen	24.099	26.365	588	13.088,56
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	1.578.589	1.300.855	771.658	667.905,79
20	Verwaltungsergebnis	1.562.749	1.285.015	755.818	651.524,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.562.749	1.285.015	755.818	651.524,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	1.562.749	1.285.015	755.818	651.526,14
29	Ergebnis aus dLV	877.194-	868.827-	650.718-	754.236,63-
30	Ergebnis aus Umlagen	685.555-	416.188-	105.100-	102.710,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.562.749-	1.285.015-	755.818-	651.526,12-
32	Ergebnis nach ILV	0	0-	0	0,02

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000-	65.000-		49.419,27-
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	5.000-	5.000-		5.682,16-
10	ordentliche Erträge	70.000-	70.000-		55.101,43-
11	Personalaufwendungen	1.841.230	1.841.230		1.159.427,82
12	Versorgungsaufwendungen	657.630	657.630		731.523,07
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.580	80.580		57.205,69
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	80.000-	80.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,04
19	ordentlicher Aufwand	2.499.440	2.499.440		1.948.156,62
20	Verwaltungsergebnis	2.429.440	2.429.440		1.893.055,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.429.440	2.429.440		1.893.055,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.429.440	2.429.440		1.893.055,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.429.440-	2.429.440-		1.893.055,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.429.440-	2.429.440-		1.893.055,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.182,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.182,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.020	36.020	108.900	266.443,31
14	Abschreibungen	71.494	91.479	184.316	191.205,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.514	127.499	293.216	457.649,07
20	Verwaltungsergebnis	107.514	127.499	293.216	450.467,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.514	127.499	293.216	450.467,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				60,00
27	außerordentliches Ergebnis				60,00
28	Jahresergebnis	107.514	127.499	293.216	450.527,07
29	Ergebnis aus dLV	694.080	687.600		698.040,00
30	Ergebnis aus Umlagen	801.594-	815.099-	293.216-	1.148.567,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.514-	127.499-	293.216-	450.527,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	7.000-	7.000-	5.150-	7.731,70-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	5.150-	7.731,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.240	39.240	29.740	26.882,96
14	Abschreibungen	4.442	6.346	5.609	6.715,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.682	45.586	35.349	33.598,95
20	Verwaltungsergebnis	36.682	38.586	30.199	25.867,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.682	38.586	30.199	25.867,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	36.682	38.586	30.199	25.869,25
29	Ergebnis aus dLV	34.704	34.380		34.902,00
30	Ergebnis aus Umlagen	71.386-	72.966-	30.199-	60.771,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.682-	38.586-	30.199-	25.869,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				2.729,49-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.729,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.670	79.670	74.670	13.026,18
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	79.670	79.670	74.670	13.026,18
20	Verwaltungsergebnis	79.670	79.670	74.670	10.296,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.670	79.670	74.670	10.296,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.670	79.670	74.670	10.296,69
29	Ergebnis aus dLV	30.822	30.528		25.602,00
30	Ergebnis aus Umlagen	110.492-	110.198-	74.670-	35.898,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.670-	79.670-	74.670-	10.296,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	19.540	37.420,27
14	Abschreibungen	5.489	5.490	5.489	5.490,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.029	25.030	25.029	42.910,27
20	Verwaltungsergebnis	25.029	25.030	25.029	42.910,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.029	25.030	25.029	42.910,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.029	25.030	25.029	42.910,27
29	Ergebnis aus dLV	30.822	30.528		25.602,00
30	Ergebnis aus Umlagen	55.851-	55.558-	25.029-	68.512,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.029-	25.030-	25.029-	42.910,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	337.670	772.670	307.450	183.274,02
14	Abschreibungen	74.391	77.638	29.082	92.613,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	63.220-	498.220-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	348.841	352.088	336.532	275.887,82
20	Verwaltungsergebnis	348.841	352.088	336.532	275.887,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	348.841	352.088	336.532	275.887,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	348.841	352.088	336.532	275.888,82
29	Ergebnis aus dLV	184.932	183.168		153.612,00
30	Ergebnis aus Umlagen	533.773-	535.256-	336.532-	429.500,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	348.841-	352.088-	336.532-	275.888,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.780	9.780	44.890	10.009,63
14	Abschreibungen	34.922	35.518	35.518	35.518,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.702	45.298	80.408	45.527,63
20	Verwaltungsergebnis	44.702	45.298	80.408	45.527,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.702	45.298	80.408	45.527,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.702	45.298	80.408	45.527,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	44.702-	45.298-	80.408-	45.527,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.702-	45.298-	80.408-	45.527,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.300	46.300	176.080	104.415,09
14	Abschreibungen	9.055	9.056	12.722	9.290,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	55.355	55.356	188.802	113.705,09
20	Verwaltungsergebnis	55.355	55.356	188.802	113.705,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.355	55.356	188.802	113.705,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.355	55.356	188.802	113.705,09
29	Ergebnis aus dLV	164.805	163.238		193.312,70
30	Ergebnis aus Umlagen	220.160-	218.594-	188.802-	307.017,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.355-	55.356-	188.802-	113.705,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.080	2.080	2.040	4.451,99
14	Abschreibungen	879	879	879	879,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.959	2.959	2.919	5.330,99
20	Verwaltungsergebnis	2.959	2.959	2.919	5.330,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.959	2.959	2.919	5.330,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.959	2.959	2.919	5.330,99
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.917,20
30	Ergebnis aus Umlagen	8.129-	8.079-	2.919-	11.248,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.959-	2.959-	2.919-	5.330,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.680	3.680	2.560	6.734,13
14	Abschreibungen	1.650	1.649	1.650	1.649,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.330	5.329	4.210	8.383,13
20	Verwaltungsergebnis	5.330	5.329	4.210	8.383,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.330	5.329	4.210	8.383,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.330	5.329	4.210	8.383,13
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		6.074,01
30	Ergebnis aus Umlagen	10.500-	10.449-	4.210-	14.457,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.330-	5.329-	4.210-	8.383,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.980	9.080,92
14	Abschreibungen	2.554	2.553	2.554	2.553,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.584	8.583	8.534	11.633,92
20	Verwaltungsergebnis	8.584	8.583	8.534	11.633,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.584	8.583	8.534	11.633,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.584	8.583	8.534	11.633,92
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		6.883,99
30	Ergebnis aus Umlagen	13.754-	13.703-	8.534-	18.517,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.584-	8.583-	8.534-	11.633,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.100	4.100	4.080	5.022,75
14	Abschreibungen	420	421	420	421,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.520	4.521	4.500	5.443,75
20	Verwaltungsergebnis	4.520	4.521	4.500	5.443,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.520	4.521	4.500	5.443,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.520	4.521	4.500	5.443,75
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		6.393,71
30	Ergebnis aus Umlagen	9.690-	9.641-	4.500-	11.837,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.520-	4.521-	4.500-	5.443,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				24.619,50-
9	sonstige ordentliche Erträge	18.200-	18.200-	30.000-	16.109,74-
10	ordentliche Erträge	18.200-	18.200-	30.000-	40.729,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	956.360	956.360	679.160	432.809,33
14	Abschreibungen	97.040	100.121	90.647	98.276,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.260	1.260	1.262,32
19	ordentlicher Aufwand	1.054.660	1.057.741	771.067	532.348,64
20	Verwaltungsergebnis	1.036.460	1.039.541	741.067	491.619,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.036.460	1.039.541	741.067	491.619,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.036.460	1.039.541	741.067	491.619,40
29	Ergebnis aus dLV	450.354	446.075		523.366,83
30	Ergebnis aus Umlagen	1.486.814-	1.485.616-	741.067-	1.014.986,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.036.460-	1.039.541-	741.067-	491.619,44-
32	Ergebnis nach ILV	0-	0-		0,04-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.870	5.401,75
14	Abschreibungen	1.193	1.194	1.193	1.194,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.113	6.114	6.063	6.595,75
20	Verwaltungsergebnis	6.113	6.114	6.063	6.595,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.113	6.114	6.063	6.595,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.113	6.114	6.063	6.595,75
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.917,20
30	Ergebnis aus Umlagen	11.283-	11.234-	6.063-	12.512,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.113-	6.114-	6.063-	6.595,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.560	4.560	4.520	9.901,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.560	4.560	4.520	9.901,93
20	Verwaltungsergebnis	4.560	4.560	4.520	9.901,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.560	4.560	4.520	9.901,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.560	4.560	4.520	9.901,93
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.917,20
30	Ergebnis aus Umlagen	9.730-	9.680-	4.520-	15.819,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.560-	4.560-	4.520-	9.901,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	530	530	510	496,30
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	530	530	510	496,30
20	Verwaltungsergebnis	530	530	510	496,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	530	530	510	496,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	530	530	510	496,30
29	Ergebnis aus dLV	7.252	7.183		8.011,32
30	Ergebnis aus Umlagen	7.782-	7.713-	510-	8.507,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	530-	530-	510-	496,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-	1.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.338,86-
10	ordentliche Erträge	4.500-	4.500-	4.500-	3.338,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.210	6.210	6.880	12.019,81
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	6.210	6.210	6.880	12.019,81
20	Verwaltungsergebnis	1.710	1.710	2.380	8.680,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.710	1.710	2.380	8.680,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.710	1.710	2.380	8.680,95
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.917,20
30	Ergebnis aus Umlagen	6.880-	6.830-	2.380-	14.598,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.710-	1.710-	2.380-	8.680,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.410	4.410	4.350	15.599,88
14	Abschreibungen	777	776	777	776,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.187	5.186	5.127	16.375,88
20	Verwaltungsergebnis	5.187	5.186	5.127	16.375,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.187	5.186	5.127	16.375,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.187	5.186	5.127	16.375,88
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		6.583,64
30	Ergebnis aus Umlagen	10.357-	10.306-	5.127-	22.959,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.187-	5.186-	5.127-	16.375,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.722,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.722,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.710	7.710	7.630	11.586,02
14	Abschreibungen	9.467	9.466	13.253	13.252,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.177	17.176	20.883	24.838,02
20	Verwaltungsergebnis	17.177	17.176	20.883	23.116,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.177	17.176	20.883	23.116,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.177	17.176	20.883	23.116,02
29	Ergebnis aus dLV	7.754	7.681		8.888,87
30	Ergebnis aus Umlagen	24.931-	24.857-	20.883-	32.004,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.177-	17.176-	20.883-	23.116,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.790	8.790	8.740	14.732,18
14	Abschreibungen	5.789	5.789	5.789	5.789,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.579	14.579	14.529	20.521,18
20	Verwaltungsergebnis	14.579	14.579	14.529	20.521,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.579	14.579	14.529	20.521,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.579	14.579	14.529	20.521,18
29	Ergebnis aus dLV	12.924	12.801		14.949,81
30	Ergebnis aus Umlagen	27.503-	27.380-	14.529-	35.470,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.579-	14.579-	14.529-	20.521,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.200	4.200	4.170	6.130,24
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	4.200	4.200	4.170	6.130,24
20	Verwaltungsergebnis	4.200	4.200	4.170	6.130,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.200	4.200	4.170	6.130,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.200	4.200	4.170	6.130,24
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.917,20
30	Ergebnis aus Umlagen	9.370-	9.320-	4.170-	12.047,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.200-	4.200-	4.170-	6.130,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.990	8.990	8.900	10.713,56
14	Abschreibungen	17.363	17.364	17.363	17.364,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.353	26.354	26.263	28.077,56
20	Verwaltungsergebnis	26.353	26.354	26.263	28.077,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.353	26.354	26.263	28.077,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.353	26.354	26.263	28.077,56
29	Ergebnis aus dLV	11.373	11.265		13.487,04
30	Ergebnis aus Umlagen	37.726-	37.619-	26.263-	41.564,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.353-	26.354-	26.263-	28.077,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.110	22.110	21.930	18.277,94
14	Abschreibungen	3.256	3.254	3.256	3.254,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.366	25.364	25.186	21.531,94
20	Verwaltungsergebnis	25.366	25.364	25.186	21.531,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.366	25.364	25.186	21.531,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.366	25.364	25.186	21.531,94
29	Ergebnis aus dLV	5.170	5.120		5.943,34
30	Ergebnis aus Umlagen	30.536-	30.484-	25.186-	27.475,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.366-	25.364-	25.186-	21.531,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.590	3.590	4.890	1.334,60
14	Abschreibungen	5.973	5.969	2.506	5.970,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.563	9.559	7.396	7.304,60
20	Verwaltungsergebnis	9.563	9.559	7.396	7.304,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.563	9.559	7.396	7.304,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.563	9.559	7.396	7.304,60
29	Ergebnis aus dLV	5.687	5.632		6.508,92
30	Ergebnis aus Umlagen	15.250-	15.191-	7.396-	13.813,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.563-	9.559-	7.396-	7.304,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	78.000-	78.000-	
10	ordentliche Erträge	78.000-	78.000-	78.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	413.000	413.000	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	413.000	413.000	681.000	
20	Verwaltungsergebnis	335.000	335.000	603.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	335.000	335.000	603.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	335.000	335.000	603.000	
29	Ergebnis aus dLV				49.316,77
30	Ergebnis aus Umlagen	335.000-	335.000-	603.000-	49.316,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	335.000-	335.000-	603.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			380-	1.767,00-
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				7.730,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	1.100-	
10	ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	1.480-	9.497,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	479.480	480.830	345.500	543.282,70
14	Abschreibungen	796.216	843.798	619.369	784.221,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	122.480-	123.830-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.710,00
19	ordentlicher Aufwand	1.153.216	1.200.798	964.869	1.329.213,97
20	Verwaltungsergebnis	1.152.116	1.199.698	963.389	1.319.716,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.152.116	1.199.698	963.389	1.319.716,97
25	außerordentliche Erträge				82.978,13-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.194,00
27	außerordentliches Ergebnis				80.784,13-
28	Jahresergebnis	1.152.116	1.199.698	963.389	1.238.932,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.152.116-	1.199.698-	963.389-	1.238.932,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.152.116-	1.199.698-	963.389-	1.238.932,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	35.000-	19.249,72-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.000-	18.000-	18.000-	19.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	53.000-	53.000-	53.000-	39.049,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.500	178.500	68.500	58.168,43
14	Abschreibungen	2.988	3.070	1.706	3.112,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.488	181.570	70.206	61.281,16
20	Verwaltungsergebnis	28.488	128.570	17.206	22.231,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.488	128.570	17.206	22.231,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.488	128.570	17.206	22.231,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.488-	128.570-	17.206-	22.231,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.488-	128.570-	17.206-	22.231,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				6.094,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.094,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.700	130.700	120.700	106.223,11
14	Abschreibungen	40.711	41.337	26.871	28.598,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				195,00
19	ordentlicher Aufwand	171.411	172.037	147.571	135.016,80
20	Verwaltungsergebnis	171.411	172.037	147.571	128.922,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	171.411	172.037	147.571	128.922,80
25	außerordentliche Erträge				14.069,43-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				14.069,43-
28	Jahresergebnis	171.411	172.037	147.571	114.853,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	171.411-	172.037-	147.571-	114.853,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	171.411-	172.037-	147.571-	114.853,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.940-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.110-	3.370.670-	368.240-	476.572,55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	25.000-	
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	6.640-	6.640-	6.890-	7.748,87-
10	ordentliche Erträge	3.671.750-	3.402.310-	406.070-	484.321,42-
11	Personalaufwendungen	4.200	4.200	9.350	4.211,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	426.410	426.410	415.340	424.331,78
14	Abschreibungen				7.104,37
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	750	750	750	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,02
19	ordentlicher Aufwand	431.360	431.360	425.440	435.656,07
20	Verwaltungsergebnis	3.240.390-	2.970.950-	19.370	48.665,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.240.390-	2.970.950-	19.370	48.665,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.240.390-	2.970.950-	19.370	48.665,35-
29	Ergebnis aus dLV	15.552.977	15.405.450	2.046.630	17.155.185,78
30	Ergebnis aus Umlagen	17.839.264	17.556.821	3.504.843	9.565.427,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.392.241	32.962.270	5.551.473	26.720.613,23
32	Ergebnis nach ILV	30.151.851	29.991.320	5.570.843	26.671.947,88

Produktinformation für 1.02.09.001

Hierarchie PSP-Element

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

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300061	37 Einsatzdienst
1300063	37 Zentrale Leitstelle
15000032	37 LS Feuerwache 3
15000033	37 FwH Auringen
15000035	37 FwH Erbenheim
15000036	37 FwH Heßloch
15000037	37 FwH Igstadt
15000038	37 LS Feuerwache 1
15000040	37 FwH Kloppenheim
15000041	37 FwH Naurod
15000257	37 Am Wartturm Funkstation
15000258	37 Anlegestelle FLB
15000259	37 FwH Delkenheim
15000260	37 FwH Dotzheim
15000261	37 FwH Frauenstein
15000262	37 FwH Rambach
15000263	37 FwH Schierstein
15000330	37 FwH Biebrich
15000331	37 FwH Medenbach
15000539	37 Feuer- und Rettungswache Igstadt
65000005	37 LS Feuerwache 2
65000006	37 FwH Kostheim
65000039	37 FwH Kastel

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100334	37 Einsatz BF
100335	37 Einsatz FF
100336	37 Tierrettung u. Tierkörperbeseitigung
100337	37 Ölspurbeseitigung
104644	37 Tauchen - Einsatz/Aufwand
104648	37 SRHT-Einsatz/Aufwand
104651	37 Zentrale Leitstelle

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung aller Brandbekämpfungsmaßnahmen, insbesondere die Rettung von Menschen, Tieren und der Schutz von Sachgütern, im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren in Abstimmung mit allen Wiesbadener Werkfeuerwehren, Gefahrenabwehrbehörden (Polizei, Amt für Gefahrenabwehr, Rettungsdienstträger) sowie den 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 (A3, A66, A643, A671), der Bundeswasserstraßen und der 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 dem Schutz der Umwelt sowie der Vermeidung von Folgeschäden.
Zur Realisierung der Produktziele dienen u.a. der Betrieb einer Zentralen Leitstelle sowie die Durchführung einer Einsatzplanung.
Zudem werden die Liegenschaften der Berufsfeuerwehr (Feuerwachen) und der Freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehrgerätehäuser) verwaltet und instandgehalten.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.240-	138.240-	138.240-	61.035,00-
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	138.240-	138.240-	138.240-	61.035,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				92,72
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				92,72
20	Verwaltungsergebnis	138.240-	138.240-	138.240-	60.942,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.240-	138.240-	138.240-	60.942,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.240-	138.240-	138.240-	60.942,28-
29	Ergebnis aus dLV	159.252	157.738	5.383	181.704,24
30	Ergebnis aus Umlagen	17.098	15.766	116.545	86.863,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.350	173.504	121.928	268.567,35
32	Ergebnis nach ILV	38.110	35.264	16.312-	207.625,07

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.490-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200-	56.200-	52.220-	154.127,65-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				404,50-
10	ordentliche Erträge	56.200-	56.200-	58.710-	154.532,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.680	4.680	4.680	2.310,57
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	4.680	4.680	4.680	2.310,57
20	Verwaltungsergebnis	51.520-	51.520-	54.030-	152.221,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.520-	51.520-	54.030-	152.221,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.520-	51.520-	54.030-	152.221,58-
29	Ergebnis aus dLV	351.594	348.249	419.874	340.309,88
30	Ergebnis aus Umlagen	265.903	261.949	356.307	170.456,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	617.496	610.198	776.182	510.766,61
32	Ergebnis nach ILV	565.976	558.678	722.152	358.545,03

Produktinformation für 1.02.09.003

Hierarchie PSP-Element

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

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz

Zugeordnete Innenaufträge

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

Produktbeschreibung

Zum Zwecke der vorbeugenden Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen oder andere gefahrbringende Ereignisse werden mit diesem Teilprodukt die Belange des Produktes Brandschutz in öffentlich-rechtlichen Verfahren vertreten.

Insbesondere umfasst dies Gefahrenverhütungsschauen, brandschutztechnische Stellungnahmen und förmliche Mitwirkungsakte zu brandschutztechnischen Einrichtungen und Unterlagen.

Gemäß der AGBF-Prioritätenreihenfolge „Sicherstellung des Personenschutzes“, „Schadenreduzierung“ und „risikospezifische Einsatzvorbereitung“ erfolgt über dieses Teilprodukt auch die Sicherstellung des notwendigen Wissenstransfers zwischen vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz innerhalb des Produktes Brandschutz.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Neben den allgemeinen kommunal- und verwaltungsrechtlichen Maßgaben bilden insbesondere die fachrechtlichen Maßgaben

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz – HBKG),
- Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (Gefahrenverhütungsschauverordnung – GVSU),
- Baugesetzbuch (BauGB),
- Hessische Bauordnung (HBO),
- Hessische Verordnung über Prüfberechtigte und Prüfsachverständige nach der Hessischen Bauordnung (Hessische Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung – HPPVO),
- Verordnung über Nachweisberechtigte für bautechnische Nachweise nach der Hessischen Bauordnung (Nachweisberechtigten-Verordnung – NBVO),
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG),
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie
- Maßgaben des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)

die Rechts- und Auftragsgrundlage für dieses Teilprodukt.

Zielgruppe(n)

Geleitet von einer schutzzielorientierten Arbeitsweise innerhalb des Teilproduktes sind Menschen und Tiere als primäre Zielgruppen zu benennen.
Sachlogisch erstreckt sich diese globale Feststellung auch auf die Bedarfe Umwelt- und Sachwerteschutz.

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Verfahren lassen sich insbesondere die Zielgruppen

- Ämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Wiesbaden,
- Prüf- und Nachweisberechtigte sowie Prüfsachverständige und
- Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte baulicher Anlagen

benennen.

Innerhalb des Produktes Brandschutz lassen sich insbesondere die Organisationseinheiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr und Gefahrenabwehrplanung als interne Zielgruppen identifizieren.

Produktziel(e)

ad. Gefahrenverhütungsschau

Sicherstellung der Gefahrenverhütungsschauen gemäß § 15 HBKG, gemäß den Maßgaben der Gefahrenverhütungsschauverordnung (GVSV), insbesondere durch eine strenge Würdigung des § 6 GVSV.

ad. brandschutztechnische Stellungnahmen

Sicherstellung der fristgerechten Anfertigung brandschutztechnischer Stellungnahmen insbesondere in den typischen Verfahren

- nach § 4 BauGB,
- nach § 70 Abs. 1 HBO,
- nach §§ 19 HPPVO und 6 Abs. 6 NBVO,
- nach §§ 10 und 16 BImSchG

und

- i.S. § 1 Abs. 6 HSOG,
- i.S. Pkt. 5.1.8 Leitfaden „Sicherheit bei Großveranstaltungen“ des HMdIS

sowie

- bei sonstigen berechtigten Aufforderungen

ad. förmliche Mitwirkungsakte bei brandschutztechnischen Einrichtungen und Unterlagen

Sicherstellung der erforderlichen förmlichen Mitwirkungsakte i.S. des § 70 Abs. 1 S. 3 HBO, insbesondere gemäß der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (H-VV TB) für sämtliche brandschutztechnischen Einrichtungen und Unterlagen, die von der Feuerwehr bedient bzw. verwendet werden sollen.

Sowie die Übernahme der thematischen Bearbeitung und Verantwortung insgesamt, nach innen und außen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.480,00-
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	2.000-	2.000-	4.740-	500,00-
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	24.740-	6.980,00-
11	Personalaufwendungen	640	640	1.230	3.010,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.450	29.450	22.050	18.294,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		20.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.090	10.090	23.280	21.304,43
20	Verwaltungsergebnis	8.090	8.090	1.460-	14.324,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.090	8.090	1.460-	14.324,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.090	8.090	1.460-	14.324,43
29	Ergebnis aus dLV	2.302.393	2.280.502	74.343	2.635.923,48
30	Ergebnis aus Umlagen	1.902.991	1.874.663	107.792	1.051.428,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.205.384	4.155.165	182.135	3.687.352,17
32	Ergebnis nach ILV	4.213.474	4.163.255	180.675	3.701.676,60

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
1300358	37 Auszubildende der BF

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

Im Bereich der Aus- und Fortbildung fällt zudem die Planung der Fortbildungsmaßnahmen für das Personal in den Wachabteilungen und die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Einsatzleitdienst an.

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 sowohl 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)
- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Produktinformation für 1.02.09.004

Zielgruppe(n)

Eigenes Personal, Freiwillige Feuerwehren und Dritte

Produktziel(e)

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

Ständige Weiterbildung für alle Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren im Dienst der Landeshauptstadt Wiesbaden im Sinne der Gewährleistung und der notwendigen Anpassung an Veränderungen (z.B. neue Baugebiete, technische und bauliche Neuerungen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.200	2.200	2.200	1.153,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.900	6.900	6.000	6.835,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.100	9.100	8.200	7.989,06
20	Verwaltungsergebnis	9.100	9.100	8.200	7.989,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.100	9.100	8.200	7.989,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.100	9.100	8.200	7.989,06
29	Ergebnis aus dLV	32.904	32.591		27.696,12
30	Ergebnis aus Umlagen	34.177	33.713	7.193	14.091,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.081	66.304	7.193	41.787,23
32	Ergebnis nach ILV	76.181	75.404	15.393	49.776,29

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 der LHW

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
- Satzung / Wahlordnung der Freiwilligen Feuerwehren der LHW
- Jugendordnung für die Jugendfeuerwehr der LHW

Zielgruppe(n)

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

Produktziel(e)

Durch attraktive und abwechslungsreiche Jugendarbeit in Kombination mit einer feuerwehrtechnischen Ausbildung soll die Möglichkeit geschaffen werden das soziale und gesellschaftliche Engagement der Jugendlichen zu entwickeln.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	
30	Ergebnis aus Umlagen			17.475	0,84
31	Ergebnis aus interner Leistung			37.395	0,84
32	Ergebnis nach ILV			37.395	0,84

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

Für die Berufsfeuerwehr Wiesbaden und die Freiwilligen Feuerwehren aller Ortsteile wird Dienstkleidung beschafft. Darüber hinaus erfolgt die Beschaffung auch für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Rettungsdienstorganisationen in der Leitstelle, für den Leitenden Notarzt (LNA) und für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD). Abschließend beschafft die Kleiderkammer auch Bekleidung für die Jugendfeuerwehren im Stadtkreis Wiesbaden.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung Hessen (GemKVO)
- Vergaberecht (HVTG, Städtische Regelungen)
- Budgetgrundsätze und Beschaffungsvorgaben LHW
- Feuerwehrspezifische Vorschriften hinsichtlich der Beschaffenheit der Bekleidung

Zielgruppe(n)

- Berufsfeuerwehrmänner und Berufsfeuerwehrfrauen
- Freiwillige Feuerwehrmänner und Freiwillige Feuerwehrfrauen
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Rettungsdienstorganisationen in der Leitstelle
- Leitender Notarzt (LNA)
- Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OLRD)
- Jugendfeuerwehren

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300-	8.300-	28.420-	5.300,84-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-		979,00-
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	10.000-	10.000-	28.420-	6.279,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	208.880	206.380	5.210	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	53.750-	33.750-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	155.130	172.630	5.210	
20	Verwaltungsergebnis	145.130	162.630	23.210-	6.279,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.130	162.630	23.210-	6.279,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.130	162.630	23.210-	6.279,84-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	131.593	144.934	20.360	2.182,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.593	144.934	20.360	2.182,91
32	Ergebnis nach ILV	276.723	307.564	2.850-	4.096,93-

Produktinformation für 1.02.09.007

Hierarchie PSP-Element

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101527	37 Leistungen an Dritte
104643	37 Atemschutzgerätewerkstatt
104645	37 Messgerätewerkstatt
104646	37 Einsatz-/Rettungsgeräte BF
104647	37 Einsatz-/Rettungsgeräte FF
104649	37 Funkwerkstatt
104650	37 IuK Leitstelle

Produktbeschreibung

<ul style="list-style-type: none"> - Wartung, Instandhaltung und Prüfung Fahrzeuge BF, Fahrzeuge FF, Abrollbehälter, Feuerlöschboot, Arbeitsboote - Wartung, Instandhaltung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Geräte (Schutzkleidung, Schutzgerät, Löschgerät, Schläuche, Armaturen und Zubehör, Rettungsgerät, Sanitätsgerät und Medizinprodukte, Beleuchtungsgerät, Signalgerät, Fernmeldegerät, Arbeitsgerät, Handwerksgerät, Messgerät, Sondergerät) - Wartung, Reinigung, Instandhaltung und Prüfung Atemschutzgeräte, Tauchgeräte, Schutzanzüge, Schutzausrüstung - Waschen und Prüfen der Einsatzkleidung - Reinigung der Feuerwehrschräume <p>Bereitstellung der Atemschutzstrecke inkl. Personal für Feuerwehren zur Ableistung der vorgeschriebenen Streckendurchgänge zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit</p>

Produktinformation für 1.02.09.007

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Feuerwehrdienstvorschriften (FWDV2, FWDV7)
- UVV Regeln (UVV Feuerwehr)
- vfdb Richtlinien
- Arbeitsschutzgesetz
- Produktvorgaben und Herstellervorgaben
- Verträge mit den Auftraggebern
- Feuerwehrgebührensatzung der LHW

Zielgruppe(n)

- Feuerwehren / Brandschutzdienststellen
- Bundes- und Landespolizeibehörden
- ESWE
- THW
- Deutsche Bahn AG
- ggf. weitere Behörden

Produktziel(e)

Die Werkstätten sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig.
Im Rahmen der Feuerwehrgebührensatzung können im Zuge der überörtlichen oder nachbarschaftlichen Hilfeanforderung auch Arbeiten für Externe erfolgen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 1.02.09.008

Hierarchie PSP-Element

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

Produktbeschreibung

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

Dieses Produkt wird zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2020/21 nicht beplant und ausgeführt, da keine Personalkapazität dafür vorhanden ist.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100	100	
14	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	100	
20	Verwaltungsergebnis	100	100	100	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100	100	100	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100	100	100	
29	Ergebnis aus dLV	668.313	662.074		796.600,80
30	Ergebnis aus Umlagen	668.413-	662.174-	100-	796.600,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100-	100-	100-	
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.09.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.009	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960-	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-	1.100-	1.575,60-
10	ordentliche Erträge	12.060-	12.060-	12.060-	12.555,24-
11	Personalaufwendungen	39.750	39.750	3.040	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.483.533	1.198.650	782.977	776.106,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	613.660-	333.660-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	909.623	904.740	786.017	776.106,39
20	Verwaltungsergebnis	897.563	892.680	773.957	763.551,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	897.563	892.680	773.957	763.551,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	897.563	892.680	773.957	763.551,15
29	Ergebnis aus dLV	4.100	4.100	15.109.191	6.411,00
30	Ergebnis aus Umlagen	847.253-	842.521-	12.538.202	755.507,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	843.153-	838.421-	27.647.393	749.096,30-
32	Ergebnis nach ILV	54.409	54.259	28.421.350	14.454,85

Produktinformation für 1.02.09.010

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.010	37 Querschnittssammler Amt 37

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100061	37 Zentrale Dienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100333	37 Planung und Öffentlichkeitsarbeit
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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.670-	14.670-	14.670-	48.120,08-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	12.030-	12.030-	12.030-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	31.500-	31.500-	31.500-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	58.200-	58.200-	58.200-	48.120,08-
11	Personalaufwendungen	4.800	4.800		4.798,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.330	15.330	15.330	783.818,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.030	45.030	45.030	28.630,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.160	65.160	60.360	817.247,57
20	Verwaltungsergebnis	6.960	6.960	2.160	769.127,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.960	6.960	2.160	769.127,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.960	6.960	2.160	769.127,49
29	Ergebnis aus dLV	16.658	16.502	264.554	16.752,96
30	Ergebnis aus Umlagen	263.289	264.013	366.074	556.798,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	279.947	280.515	630.628	573.551,14
32	Ergebnis nach ILV	286.907	287.475	632.788	1.342.678,63

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
104661	37 Auslands-Einsätze Bevölkerungsschutz
200561	37 Notunterkünfte Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Maßnahmen, die getroffen werden, um das Leben, die Gesundheit oder die Umwelt in einem Katastrophenfall zu schützen.
Nach den Erfahrungen aus der Corona Pandemie werden zukünftig neue Anforderungen und Aufgaben an den Bevölkerungsschutz gestellt.

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
- Hilfsorganisationen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.830.806-	2.425.322,24-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.830.806-	2.425.322,24-
11	Personalaufwendungen	33.710	33.710	34.150	26.275,01
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	294.170	294.170	294.390	237.453,35
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	327.880	327.880	328.540	263.728,36
20	Verwaltungsergebnis	327.880	327.880	2.502.266-	2.161.593,88-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	327.880	327.880	2.502.266-	2.161.593,88-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	327.880	327.880	2.502.266-	2.161.593,88-
29	Ergebnis aus dLV	136.066	134.780	568.836	128.297,50
30	Ergebnis aus Umlagen	400.537	398.124	2.011.456	1.182.421,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	536.603	532.904	2.580.292	1.310.719,06
32	Ergebnis nach ILV	864.483	860.784	78.026	850.874,82-

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
- Teilnahme am Projekt "Mobile Retter"

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.890-	158.890-	158.890-	271.536,15-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.550-	16.550-	21.980-	10.526,18-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790-	54.790-	54.790-	55.275,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.000-	24.000-	25.000-	13.574,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				16.728,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	639.030-	639.030-	633.600-	743.524,70-
10 ordentliche Erträge	893.260-	893.260-	894.260-	1.111.164,50-
11 Personalaufwendungen	3.062.440	2.874.210	2.835.680	3.676.956,81
12 Versorgungsaufwendungen	806.250	806.250	806.250	73.410,33
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.926.516	4.800.496	3.627.305	3.762.637,28
14 Abschreibungen	2.620.104	2.721.931	2.607.601	2.746.152,09
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.521.110	846.110	1.402.110	1.341.153,83
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.040	39.040	92.380	91.210,86
19 ordentlicher Aufwand	12.975.460	12.088.037	11.371.326	11.691.521,20
20 Verwaltungsergebnis	12.082.200	11.194.777	10.477.066	10.580.356,70
21 Finanzerträge				219,99-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.767,67
23 Finanzergebnis				1.547,68
24 ordentliches Ergebnis	12.082.200	11.194.777	10.477.066	10.581.904,38
25 außerordentliche Erträge				12,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				3.477,34
27 außerordentliches Ergebnis				3.465,34
28 Jahresergebnis	12.082.200	11.194.777	10.477.066	10.585.369,72
29 Ergebnis aus dLV	38.769	38.524	170.932	18.533,61-
30 Ergebnis aus Umlagen	129.673-	92.359-	83.993	298.932,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	90.904-	53.835-	254.925	280.398,76
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.991.296	11.140.942	10.731.991	10.865.768,48

Kostenstellen zu 1006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001002	52 AfA Investitionszuschüsse	Michel, Andreas
01100018	52 Zentrale Dienste	Michel, Andreas
01300219	52 Betriebshof	Schumacher, Anke
01300234	52 Sport- und Tummelplätze	Schumacher, Anke
01300368	52 Sporthallen	Grautegein, Alexande
01300369	52 Kombinierte Anlagen	Grautegein, Alexande
15000204	52 LS Betriebshof Erlenweg	Schumacher, Anke
15000222	52 SP Stadion Beliner Straße	Schumacher, Anke
15000223	52 SP Bierstadt	Schumacher, Anke
15000224	52 SP Delkenheim	Schumacher, Anke
15000225	52 SP Erbenheim	Schumacher, Anke
15000226	52 SP Erlenweg	Schumacher, Anke
15000227	52 SP Frauenstein	Schumacher, Anke
15000228	52 SP Gräselberg	Schumacher, Anke
15000229	52 SP Igstadt	Schumacher, Anke
15000230	52 SP Kleinfeldchen	Schumacher, Anke
15000231	52 SP Kloppenheim	Schumacher, Anke
15000232	52 SP Kohlheck	Schumacher, Anke
15000233	52 SP Medenbach	Schumacher, Anke
15000234	52 SP Niederfeld	Schumacher, Anke
15000235	52 SP Nordenstadt	Schumacher, Anke
15000236	52 SP Biebrich	Grautegein, Alexander
15000237	52 SP Rambach	Schumacher, Anke
15000238	52 SP Rheinhöhe	Schumacher, Anke
15000239	52 SP Saareck	Schumacher, Anke
15000240	52 SP Schelmengraben	Schumacher, Anke
15000241	52 SP Sonnenberg	Schumacher, Anke
15000242	52 SP Waldstraße	Schumacher, Anke
15000243	52 SP Zehntenhof	Schumacher, Anke
15000244	52 TP Wiesbaden	Schumacher, Anke
15000486	52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit	Michel, Andreas
15000524	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	Schütze, Karsten
15000638	52 KA Auringen	Grautegein, Alexande
15000639	52 KA Breckenheim	Grautegein, Alexande
15000640	52 KA Europaviertel	Grautegein, Alexande
15000641	52 KA Klarenthal	Grautegein, Alexande
15000642	52 KA Naurod	Grautegein, Alexande
15000643	52 KA Nordwest	Grautegein, Alexande
15000644	52 SH Biebrich	Grautegein, Alexande
15000645	52 SH Turnhalle "Bären"	Grautegein, Alexande
15000646	52 SH Konrad-Adenauer-Ring	Grautegein, Alexande
15000647	52 SH Berufsschulzentrum 2	Grautegein, Alexande
15000648	52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt	Grautegein, Alexande
15000649	52 SH Schelmengraben	Grautegein, Alexande
15000650	52 SH Turnhalle Kloppenheim	Grautegein, Alexande
15000651	52 SH Martin-Niemöller-Schule	Grautegein, Alexande
15000652	52 SH Wettiner Straße 1 BSZ 1	Grautegein, Alexande
15000653	52 SH Horst-Bundschuh-Halle	Grautegein, Alexande
15000654	52 SH Taunushalle Nordenstadt	Grautegein, Alexande
15000655	52 SH Platz der deutschen Einheit	Grautegein, Alexande
15000656	52 SH Hermann-Ehlers-Schule	Grautegein, Alexande
15000657	52 SH Berufsschulzentrum 1	Grautegein, Alexande
15000658	52 SH Gerhart-Hauptmann-Schule	Grautegein, Alexande
16000012	52 Fahrzeuge	Schumacher, Anke

Produkte zu 1006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	Grautegein, Alexander
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	Schütze, Karsten
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	n.n.
1.08.01.001.01	52 Sporthallen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.001.02	52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit	Grautegein, Alexander
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi	Jantz, Dennis
1.08.01.006	52 Sporthallen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.007	52 Kombinierte Anlagen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.008	52 Querschnittssammler Amt 52	Schütze, Karsten
1.08.02.001	52 Sportförderung	Michel, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630-	3.630-	3.630-	3.335,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				180,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	580-	580-	580-	344,73-
10	ordentliche Erträge	4.210-	4.210-	4.210-	3.859,88-
11	Personalaufwendungen	405.180	405.180	405.176	510.087,94
12	Versorgungsaufwendungen	117.230	117.230	117.230	44.609,20
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.147	84.147	81.855	74.585,37
14	Abschreibungen	37.224	37.434	37.837	38.154,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				174.730,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	
19	ordentlicher Aufwand	643.851	644.061	642.167	842.166,51
20	Verwaltungsergebnis	639.641	639.851	637.957	838.306,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	639.641	639.851	637.957	838.306,63
25	außerordentliche Erträge				12,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00-
28	Jahresergebnis	639.641	639.851	637.957	838.296,63
29	Ergebnis aus dLV	3.270	3.270	137.439-	17.173,96
30	Ergebnis aus Umlagen	642.911-	643.121-	500.518-	855.470,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	639.641-	639.851-	637.957-	838.296,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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	822.760	822.760	1.108.263,30
12	Versorgungsaufwendungen	230.830	230.830	230.830	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	167.710	167.710	186.370	98.163,99
14	Abschreibungen	34.639	43.645	43.722	55.601,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	
19	ordentlicher Aufwand	1.256.089	1.265.095	1.283.832	1.262.028,43
20	Verwaltungsergebnis	1.256.089	1.265.095	1.283.832	1.262.028,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.256.089	1.265.095	1.283.832	1.262.028,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.256.089	1.265.095	1.283.832	1.262.028,43
29	Ergebnis aus dLV			1.147.199-	1.625.456,32-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.256.089-	1.265.095-	136.633-	363.427,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.256.089-	1.265.095-	1.283.832-	1.262.028,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770-	4.770-	4.770-	2.560,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	250-	250-	250-	7.445,05-
10	ordentliche Erträge	5.020-	5.020-	5.020-	10.005,34-
11	Personalaufwendungen	544.780	544.780	544.774	692.037,88
12	Versorgungsaufwendungen	154.110	154.110	154.110	28.801,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	506.650	506.650	387.750	117.706,20
14	Abschreibungen	11.152	11.149	7.677	14.288,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.216.692	1.216.689	1.094.311	852.833,21
20	Verwaltungsergebnis	1.211.672	1.211.669	1.089.291	842.827,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.211.672	1.211.669	1.089.291	842.827,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.211.672	1.211.669	1.089.291	842.827,87
29	Ergebnis aus dLV	15.047	14.893	461.778-	723.271,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.226.719-	1.226.562-	627.513-	119.556,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.211.672-	1.211.669-	1.089.291-	842.827,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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			1.850-	1.344,00-
10	ordentliche Erträge			1.850-	1.344,00-
11	Personalaufwendungen			767.430	985.692,39
12	Versorgungsaufwendungen			219.880	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			400.610	43.263,56
14	Abschreibungen	1.938	2.325	2.397	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	1.938	2.325	1.390.317	1.031.562,95
20	Verwaltungsergebnis	1.938	2.325	1.388.467	1.030.218,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.938	2.325	1.388.467	1.030.218,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				110,28
27	außerordentliches Ergebnis				110,28
28	Jahresergebnis	1.938	2.325	1.388.467	1.030.329,23
29	Ergebnis aus dLV			721.024-	836.919,99-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.938-	2.325-	667.443-	193.409,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.938-	2.325-	1.388.467-	1.030.329,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				549,91
10	ordentliche Erträge				549,91
11	Personalaufwendungen			293.540	380.875,30
12	Versorgungsaufwendungen			84.200	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			171.830	4.120,56
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			549.570	384.995,86
20	Verwaltungsergebnis			549.570	385.545,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			549.570	385.545,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			549.570	385.545,77
29	Ergebnis aus dLV			321.888-	370.663,83-
30	Ergebnis aus Umlagen			227.682-	14.881,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung			549.570-	385.545,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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	993.430	805.200		
12	Versorgungsaufwendungen	219.880	219.880		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	338.490	338.490		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.551.800	1.363.570		
20	Verwaltungsergebnis	1.549.950	1.361.720		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.549.950	1.361.720		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.549.950	1.361.720		
29	Ergebnis aus dLV	628	622		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.550.578-	1.362.342-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.549.950-	1.361.720-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	293.540	293.540		
12	Versorgungsaufwendungen	84.200	84.200		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.830	121.830		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	499.570	499.570		
20	Verwaltungsergebnis	499.570	499.570		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	499.570	499.570		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	499.570	499.570		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	499.570-	499.570-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	499.570-	499.570-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.100	165.100	15.100	16.379,90
14	Abschreibungen	135	136	135	136,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	165.235	165.236	15.235	16.515,90
20	Verwaltungsergebnis	165.235	165.236	15.235	16.515,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.235	165.236	15.235	16.515,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.235	165.236	15.235	16.515,90
29	Ergebnis aus dLV				573,48
30	Ergebnis aus Umlagen	165.235-	165.236-	15.235-	17.089,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	165.235-	165.236-	15.235-	16.515,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	97.509,71
14	Abschreibungen	16.217	16.217	16.015	16.882,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.217	16.217	40.465	114.391,71
20	Verwaltungsergebnis	16.217	16.217	40.465	114.391,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.217	16.217	40.465	114.391,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.217	16.217	40.465	114.391,71
29	Ergebnis aus dLV			93.391	39.671,47
30	Ergebnis aus Umlagen	16.217-	16.217-	133.856-	154.063,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.217-	16.217-	40.465-	114.391,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950-	669,50-
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				8.005,83-
10	ordentliche Erträge			950-	8.830,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			145.860	144.735,23
14	Abschreibungen	102.476	103.822	106.061	107.394,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			50	47,53
19	ordentlicher Aufwand	102.476	103.822	251.971	252.177,35
20	Verwaltungsergebnis	102.476	103.822	251.021	243.347,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.476	103.822	251.021	243.347,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.476	103.822	251.021	243.347,02
29	Ergebnis aus dLV			237.033	317.773,78
30	Ergebnis aus Umlagen	102.476-	103.822-	488.054-	561.120,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.476-	103.822-	251.021-	243.347,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			71.360	130.284,26
14	Abschreibungen	14.519	14.520	14.520	47.791,00
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	14.519	14.520	85.880	178.382,51
20	Verwaltungsergebnis	14.519	14.520	85.880	178.382,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.519	14.520	85.880	178.382,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.519	14.520	85.880	178.382,51
29	Ergebnis aus dLV			192.763	21.485,00
30	Ergebnis aus Umlagen	14.519-	14.520-	278.643-	199.867,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.519-	14.520-	85.880-	178.382,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080-	471,20-
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				304,40-
10	ordentliche Erträge			1.080-	775,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			367.070	122.676,45
14	Abschreibungen	58.603	58.602	44.920	58.424,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.603	58.602	411.990	181.100,66
20	Verwaltungsergebnis	58.603	58.602	410.910	180.325,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.603	58.602	410.910	180.325,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.603	58.602	410.910	180.325,06
29	Ergebnis aus dLV			95.002	124.601,32
30	Ergebnis aus Umlagen	58.603-	58.602-	505.912-	304.926,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.603-	58.602-	410.910-	180.325,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.350-	2.006,85-
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				7.539,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.350-	9.545,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			94.210	117.600,55
14	Abschreibungen	57.822	57.894	56.532	59.038,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.822	57.894	150.742	176.639,36
20	Verwaltungsergebnis	57.822	57.894	148.392	167.093,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.822	57.894	148.392	167.093,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.822	57.894	148.392	167.093,51
29	Ergebnis aus dLV			131.543	155.704,27
30	Ergebnis aus Umlagen	57.822-	57.894-	279.935-	322.797,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.822-	57.894-	148.392-	167.093,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			64.000	88.608,53
14	Abschreibungen	73.995	73.997	72.433	73.858,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.995	73.997	136.433	162.466,53
20	Verwaltungsergebnis	73.995	73.997	136.433	162.466,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	73.995	73.997	136.433	162.466,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	73.995	73.997	136.433	162.466,53
29	Ergebnis aus dLV			170.057	48.122,95
30	Ergebnis aus Umlagen	73.995-	73.997-	306.490-	210.589,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.995-	73.997-	136.433-	162.466,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			430-	204,40-
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			430-	204,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			16.210	71.481,95
14	Abschreibungen	8.350	8.351	8.350	8.351,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			40	41,38
19	ordentlicher Aufwand	8.350	8.351	24.600	79.874,33
20	Verwaltungsergebnis	8.350	8.351	24.170	79.669,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.350	8.351	24.170	79.669,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.350	8.351	24.170	79.669,93
29	Ergebnis aus dLV			20.919	47.004,55
30	Ergebnis aus Umlagen	8.350-	8.351-	45.089-	126.674,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.350-	8.351-	24.170-	79.669,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.570-	346,60
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.570-	346,60
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			135.060	268.291,50
14	Abschreibungen	127.853	127.950	127.692	127.787,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.853	127.950	262.752	396.078,99
20	Verwaltungsergebnis	127.853	127.950	261.182	396.425,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.853	127.950	261.182	396.425,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.853	127.950	261.182	396.425,59
29	Ergebnis aus dLV			135.008	155.961,67
30	Ergebnis aus Umlagen	127.853-	127.950-	396.190-	552.387,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.853-	127.950-	261.182-	396.425,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			670-	745,42-
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			670-	745,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			67.230	202.974,90
14	Abschreibungen	108.113	108.125	107.826	108.438,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	108.113	108.125	175.056	311.413,71
20	Verwaltungsergebnis	108.113	108.125	174.386	310.668,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.113	108.125	174.386	310.668,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.113	108.125	174.386	310.668,29
29	Ergebnis aus dLV			75.536	94.767,88
30	Ergebnis aus Umlagen	108.113-	108.125-	249.922-	405.436,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.113-	108.125-	174.386-	310.668,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	56.128,21
14	Abschreibungen	24.276	24.274	24.276	24.274,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.276	24.274	65.256	80.402,21
20	Verwaltungsergebnis	24.276	24.274	65.256	80.402,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.276	24.274	65.256	80.402,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.276	24.274	65.256	80.402,21
29	Ergebnis aus dLV			104.988	140.453,95
30	Ergebnis aus Umlagen	24.276-	24.274-	170.244-	220.856,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.276-	24.274-	65.256-	80.402,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40-	40,00-
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				121,98-
10	ordentliche Erträge			40-	161,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			23.850	82.691,38
14	Abschreibungen	647	648	647	648,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	647	648	24.497	83.339,38
20	Verwaltungsergebnis	647	648	24.457	83.177,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	647	648	24.457	83.177,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	647	648	24.457	83.177,40
29	Ergebnis aus dLV			114.701	172.951,55
30	Ergebnis aus Umlagen	647-	648-	139.158-	256.128,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	647-	648-	24.457-	83.177,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800,00-
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				800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			48.310	86.694,26
14	Abschreibungen	24.990	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	24.990	24.990	73.300	111.684,26
20	Verwaltungsergebnis	24.990	24.990	73.300	110.884,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.990	24.990	73.300	110.884,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.990	24.990	73.300	110.884,26
29	Ergebnis aus dLV			105.408	172.477,61
30	Ergebnis aus Umlagen	24.990-	24.990-	178.708-	283.361,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.990-	24.990-	73.300-	110.884,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	16.864,07
14	Abschreibungen	189	190	189	190,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	189	190	13.129	17.054,07
20	Verwaltungsergebnis	189	190	13.129	17.054,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189	190	13.129	17.054,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189	190	13.129	17.054,07
29	Ergebnis aus dLV			3.444	9.221,39
30	Ergebnis aus Umlagen	189-	190-	16.573-	26.275,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	189-	190-	13.129-	17.054,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	168.936,54
14	Abschreibungen	24.676	24.669	24.677	24.703,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.676	24.669	75.557	193.639,54
20	Verwaltungsergebnis	24.676	24.669	75.557	193.639,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.676	24.669	75.557	193.639,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.676	24.669	75.557	193.639,54
29	Ergebnis aus dLV			105.044	107.506,45
30	Ergebnis aus Umlagen	24.676-	24.669-	180.601-	301.145,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.676-	24.669-	75.557-	193.639,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			30-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			56.680	107.716,25
14	Abschreibungen	48.766	49.712	49.894	49.927,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.766	49.712	106.574	157.643,25
20	Verwaltungsergebnis	48.766	49.712	106.544	157.643,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.766	49.712	106.544	157.643,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.766	49.712	106.544	157.643,25
29	Ergebnis aus dLV			51.975	65.693,35
30	Ergebnis aus Umlagen	48.766-	49.712-	158.519-	223.336,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.766-	49.712-	106.544-	157.643,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	2.511,25-
10	ordentliche Erträge			1.900-	3.511,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			75.990	77.546,39
14	Abschreibungen	80.255	80.251	80.252	80.331,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			390	390,06
19	ordentlicher Aufwand	80.255	80.251	156.632	158.267,45
20	Verwaltungsergebnis	80.255	80.251	154.732	154.756,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.255	80.251	154.732	154.756,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.255	80.251	154.732	154.756,20
29	Ergebnis aus dLV			110.271	176.693,46
30	Ergebnis aus Umlagen	80.255-	80.251-	265.003-	331.449,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.255-	80.251-	154.732-	154.756,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600-	14.600-	14.600-	14.971,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.900,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				5.207,61-
10	ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	14.600-	26.078,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	855.180	255.180	55.810	196.964,27
14	Abschreibungen	60.437	68.038	72.138	63.509,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250	14.250	14.250	14.249,94
19	ordentlicher Aufwand	929.867	337.468	142.198	274.723,62
20	Verwaltungsergebnis	915.267	322.868	127.598	248.644,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	915.267	322.868	127.598	248.644,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.272,66
27	außerordentliches Ergebnis				4.272,66
28	Jahresergebnis	915.267	322.868	127.598	252.917,38
29	Ergebnis aus dLV			139.477	201.893,61
30	Ergebnis aus Umlagen	915.267-	322.868-	267.075-	454.810,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	915.267-	322.868-	127.598-	252.917,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100-	1.100-	1.100-	866,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	1.100-	866,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.300	16.300	16.300	33.560,12
14	Abschreibungen	41.759	41.771	42.049	44.675,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.059	58.071	58.349	78.235,12
20	Verwaltungsergebnis	56.959	56.971	57.249	77.368,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.959	56.971	57.249	77.368,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.959	56.971	57.249	77.368,57
29	Ergebnis aus dLV	2.855	2.856	69.762	69.116,60
30	Ergebnis aus Umlagen	59.814-	59.827-	127.011-	146.485,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.959-	56.971-	57.249-	77.368,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.850	4.060,86
14	Abschreibungen	51.723	51.723	51.721	51.723,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.573	53.573	53.571	55.783,86
20	Verwaltungsergebnis	53.573	53.573	53.571	55.783,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.573	53.573	53.571	55.783,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.573	53.573	53.571	55.783,86
29	Ergebnis aus dLV			11.036	14.678,68
30	Ergebnis aus Umlagen	53.573-	53.573-	64.607-	70.462,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.573-	53.573-	53.571-	55.783,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490-	490-	490-	1.092,28-
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	490-	490-	490-	1.092,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.460	10.460	10.710	27.904,92
14	Abschreibungen	897	897	897	897,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.357	11.357	11.607	28.801,92
20	Verwaltungsergebnis	10.867	10.867	11.117	27.709,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.867	10.867	11.117	27.709,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.867	10.867	11.117	27.709,64
29	Ergebnis aus dLV			24.770	33.241,22
30	Ergebnis aus Umlagen	10.867-	10.867-	35.887-	60.950,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.867-	10.867-	11.117-	27.709,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.470	5.244,27
14	Abschreibungen	276	276	276	276,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.746	3.746	3.746	5.520,27
20	Verwaltungsergebnis	3.746	3.746	3.746	5.520,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.746	3.746	3.746	5.520,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.746	3.746	3.746	5.520,27
29	Ergebnis aus dLV			26.998	44.519,33
30	Ergebnis aus Umlagen	3.746-	3.746-	30.744-	50.039,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.746-	3.746-	3.746-	5.520,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480-	480-	480-	458,08-
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	480-	480-	480-	458,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.110	9.110	9.300	5.988,26
14	Abschreibungen	1.331	1.336	1.331	1.336,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.441	10.446	10.631	7.324,26
20	Verwaltungsergebnis	9.961	9.966	10.151	6.866,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.961	9.966	10.151	6.866,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.961	9.966	10.151	6.866,18
29	Ergebnis aus dLV	336	333	22.800	27.481,07
30	Ergebnis aus Umlagen	10.297-	10.299-	32.951-	34.347,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.961-	9.966-	10.151-	6.866,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870-	870-	870-	841,79-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	870-	870-	870-	841,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.320	6.320	6.320	16.760,17
14	Abschreibungen	1.094	1.099	1.094	1.099,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	56,33
19	ordentlicher Aufwand	7.474	7.479	7.474	17.915,50
20	Verwaltungsergebnis	6.604	6.609	6.604	17.073,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.604	6.609	6.604	17.073,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.604	6.609	6.604	17.073,71
29	Ergebnis aus dLV			47.257	87.314,15
30	Ergebnis aus Umlagen	6.604-	6.609-	53.861-	104.387,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.604-	6.609-	6.604-	17.073,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690-	690-	690-	212,42-
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				15,00-
10	ordentliche Erträge	690-	690-	690-	227,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.070	9.070	9.070	13.459,35
14	Abschreibungen	48.915	49.967	49.972	49.968,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.985	59.037	59.042	63.427,35
20	Verwaltungsergebnis	57.295	58.347	58.352	63.199,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.295	58.347	58.352	63.199,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.295	58.347	58.352	63.199,93
29	Ergebnis aus dLV			57.173	54.895,62
30	Ergebnis aus Umlagen	57.295-	58.347-	115.525-	118.095,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.295-	58.347-	58.352-	63.199,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	917,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				430,15-
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	1.347,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.300	226.300	16.700	18.909,04
14	Abschreibungen	26.721	26.722	3.203	26.768,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	480	483,34
19	ordentlicher Aufwand	43.501	253.502	20.383	46.160,38
20	Verwaltungsergebnis	41.521	251.522	18.403	44.812,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.521	251.522	18.403	44.812,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.521	251.522	18.403	44.812,94
29	Ergebnis aus dLV			77.859	102.131,75
30	Ergebnis aus Umlagen	41.521-	251.522-	96.262-	146.944,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.521-	251.522-	18.403-	44.812,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.620	5.620	5.720	4.244,96
14	Abschreibungen	540	544	540	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	6.160	6.164	6.260	4.788,96
20	Verwaltungsergebnis	6.160	6.164	6.260	4.788,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.160	6.164	6.260	4.788,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.160	6.164	6.260	4.788,96
29	Ergebnis aus dLV			25.475	33.585,77
30	Ergebnis aus Umlagen	6.160-	6.164-	31.735-	38.374,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.160-	6.164-	6.260-	4.788,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420-	1.420-	1.420-	59,28-
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	1.420-	1.420-	1.420-	59,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.650	8.650	8.650	111.810,58
14	Abschreibungen	19.773	35.619	35.621	35.626,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.423	44.269	44.271	147.436,58
20	Verwaltungsergebnis	27.003	42.849	42.851	147.377,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.003	42.849	42.851	147.377,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.003	42.849	42.851	147.377,30
29	Ergebnis aus dLV			37.714	49.207,37
30	Ergebnis aus Umlagen	27.003-	42.849-	80.565-	196.584,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.003-	42.849-	42.851-	147.377,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.900	7.900	400	28.260,24
14	Abschreibungen	43.417	43.417	43.417	43.416,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.317	51.317	43.817	71.676,24
20	Verwaltungsergebnis	51.317	51.317	43.817	71.676,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.317	51.317	43.817	71.676,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.317	51.317	43.817	71.676,24
29	Ergebnis aus dLV			12.032	14.616,74
30	Ergebnis aus Umlagen	51.317-	51.317-	55.849-	86.292,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.317-	51.317-	43.817-	71.676,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860-	860-	860-	329,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	860-	860-	860-	329,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.450	9.450	9.930	30.081,91
14	Abschreibungen	51.398	51.406	51.881	51.933,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.848	60.856	61.811	82.014,91
20	Verwaltungsergebnis	59.988	59.996	60.951	81.685,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.988	59.996	60.951	81.685,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.988	59.996	60.951	81.685,27
29	Ergebnis aus dLV			85.114	163.974,92
30	Ergebnis aus Umlagen	59.988-	59.996-	146.065-	245.660,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.988-	59.996-	60.951-	81.685,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680-	2.680-	2.680-	2.122,79-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.680-	2.680-	2.680-	2.122,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.970	3.970	4.490	17.079,20
14	Abschreibungen	28.451	32.964	32.953	32.964,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	82.421	36.934	37.443	50.043,20
20	Verwaltungsergebnis	79.741	34.254	34.763	47.920,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.741	34.254	34.763	47.920,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.741	34.254	34.763	47.920,41
29	Ergebnis aus dLV			44.503	47.180,41
30	Ergebnis aus Umlagen	79.741-	34.254-	79.266-	95.100,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.741-	34.254-	34.763-	47.920,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330-	330-	330-	88,92-
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	330-	330-	330-	88,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.570	8.570	8.750	10.090,81
14	Abschreibungen	41.637	41.639	41.639	41.666,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.207	50.209	50.389	51.756,81
20	Verwaltungsergebnis	49.877	49.879	50.059	51.667,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.877	49.879	50.059	51.667,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.877	49.879	50.059	51.667,89
29	Ergebnis aus dLV			6.306	9.793,49
30	Ergebnis aus Umlagen	49.877-	49.879-	56.365-	61.461,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.877-	49.879-	50.059-	51.667,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560-	1.560-	1.560-	1.655,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.560-	1.560-	1.560-	1.655,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.720	7.720	7.720	11.933,78
14	Abschreibungen	1.963	2.040	2.099	2.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.683	9.760	9.819	14.030,78
20	Verwaltungsergebnis	8.123	8.200	8.259	12.375,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.123	8.200	8.259	12.375,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.123	8.200	8.259	12.375,72
29	Ergebnis aus dLV			15.683	21.176,12
30	Ergebnis aus Umlagen	8.123-	8.200-	23.942-	33.551,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.123-	8.200-	8.259-	12.375,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390-	3.390-	3.390-	2.979,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	3.390-	2.979,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.410	28.410	28.410	61.012,55
14	Abschreibungen	66.778	66.909	68.835	70.586,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	95.188	95.319	97.245	131.598,55
20	Verwaltungsergebnis	91.798	91.929	93.855	128.619,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.798	91.929	93.855	128.619,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.798	91.929	93.855	128.619,06
29	Ergebnis aus dLV			108.793	193.611,47
30	Ergebnis aus Umlagen	91.798-	91.929-	202.648-	322.230,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.798-	91.929-	93.855-	128.619,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210-	1.210-	1.210-	489,78-
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				
10	ordentliche Erträge	1.210-	1.210-	1.210-	489,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.300	21.300	21.610	69.910,93
14	Abschreibungen	72.780	75.106	5.441	24.130,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	94.080	96.406	27.051	94.041,53
20	Verwaltungsergebnis	92.870	95.196	25.841	93.551,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.870	95.196	25.841	93.551,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.870	95.196	25.841	93.551,75
29	Ergebnis aus dLV			73.938	130.402,29
30	Ergebnis aus Umlagen	92.870-	95.196-	99.779-	223.954,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.870-	95.196-	25.841-	93.551,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400-	2.400-	2.400-	5.138,03-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	2.400-	5.138,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.280	13.280	13.280	35.857,06
14	Abschreibungen	2.781	2.779	2.329	2.466,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.061	16.059	15.609	38.323,06
20	Verwaltungsergebnis	13.661	13.659	13.209	33.185,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.661	13.659	13.209	33.185,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.661	13.659	13.209	33.185,03
29	Ergebnis aus dLV			70.524	100.284,98
30	Ergebnis aus Umlagen	13.661-	13.659-	83.733-	133.470,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.661-	13.659-	13.209-	33.185,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800-	1.800-	1.800-	73,36-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.800-	1.800-	1.800-	73,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	9.850	25.111,49
14	Abschreibungen	39.612	39.602	39.608	39.601,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.462	49.452	49.458	64.713,13
20	Verwaltungsergebnis	47.662	47.652	47.658	64.639,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.662	47.652	47.658	64.639,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.662	47.652	47.658	64.639,77
29	Ergebnis aus dLV			17.485	22.877,92
30	Ergebnis aus Umlagen	47.662-	47.652-	65.143-	87.517,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.662-	47.652-	47.658-	64.639,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Auflösg.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	18.660	18.772,69
14	Abschreibungen	702	702	731	703,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.362	19.362	19.391	19.475,69
20	Verwaltungsergebnis	19.362	19.362	19.391	19.325,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.362	19.362	19.391	19.325,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.362	19.362	19.391	19.325,69
29	Ergebnis aus dLV			42.232	48.763,34
30	Ergebnis aus Umlagen	19.362-	19.362-	61.623-	68.089,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.362-	19.362-	19.391-	19.325,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120-	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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120-	120-	120-	120,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.830	10.830	10.830	25.341,23
14	Abschreibungen	3.034	3.090	2.998	2.996,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.864	13.920	13.828	28.337,23
20	Verwaltungsergebnis	13.744	13.800	13.708	28.217,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.744	13.800	13.708	28.217,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.744	13.800	13.708	28.217,23
29	Ergebnis aus dLV			18.934	59.941,54
30	Ergebnis aus Umlagen	13.744-	13.800-	32.642-	88.158,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.744-	13.800-	13.708-	28.217,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000	790	913,21
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	3.000	3.000	790	913,21
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	790	913,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	790	913,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000	3.000	790	913,21
29	Ergebnis aus dLV	336	333	5.664	6.578,17
30	Ergebnis aus Umlagen	3.336-	3.333-	6.454-	7.491,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.000-	3.000-	790-	913,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			150	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			150	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			150	
29	Ergebnis aus dLV			3.319	5.159,34
30	Ergebnis aus Umlagen			3.469-	5.159,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung			150-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.725,71
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			1.760	1.725,71
20	Verwaltungsergebnis			1.760	1.725,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.760	1.725,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.760	1.725,71
29	Ergebnis aus dLV			5.850	4.792,77
30	Ergebnis aus Umlagen			7.610-	6.518,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.760-	1.725,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	74,65
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			60	74,65
20	Verwaltungsergebnis			60	74,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			60	74,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			60	74,65
29	Ergebnis aus dLV			2.738	3.939,62
30	Ergebnis aus Umlagen			2.798-	4.014,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung			60-	74,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	965,02
30	Ergebnis aus Umlagen			705-	965,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	294	296		25,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	294	296		25,06
20	Verwaltungsergebnis	294	296		25,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294	296		25,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	294	296		25,06
29	Ergebnis aus dLV			3.402	4.642,71
30	Ergebnis aus Umlagen	294-	296-	3.402-	4.667,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294-	296-		25,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			70-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			101.490	130.514,47
14	Abschreibungen	28.102	28.332	28.336	28.334,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.230	689,34
19	ordentlicher Aufwand	28.102	28.332	136.056	159.537,81
20	Verwaltungsergebnis	28.102	28.332	135.986	159.537,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.102	28.332	135.986	159.537,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				926,60-
27	außerordentliches Ergebnis				926,60-
28	Jahresergebnis	28.102	28.332	135.986	158.611,21
29	Ergebnis aus dLV			3.527	12.452,35
30	Ergebnis aus Umlagen	28.102-	28.332-	139.513-	171.063,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.102-	28.332-	135.986-	158.611,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.954,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.954,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.975,59
14	Abschreibungen			7.955	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	9.929,59
20	Verwaltungsergebnis			7.955	6.975,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.955	6.975,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.955	6.975,59
29	Ergebnis aus dLV				1.713,98
30	Ergebnis aus Umlagen			7.955-	8.689,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung			7.955-	6.975,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				31,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				31,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.480	120.480	120.480	126.233,10
14	Abschreibungen	237.620	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				44.574,42
19	ordentlicher Aufwand	358.100	358.100	358.100	408.427,52
20	Verwaltungsergebnis	358.100	358.100	358.100	408.396,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				645,30
23	Finanzergebnis				645,30
24	ordentliches Ergebnis	358.100	358.100	358.100	409.041,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	358.100	358.100	358.100	409.041,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	358.100-	358.100-	358.100-	409.041,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	358.100-	358.100-	358.100-	409.041,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				21,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.810	81.810	81.810	71.003,00
14	Abschreibungen	222.907	222.906	222.907	222.906,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				21.954,56
19	ordentlicher Aufwand	304.717	304.716	304.717	315.863,56
20	Verwaltungsergebnis	304.717	304.716	304.717	315.841,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				450,18
23	Finanzergebnis				450,18
24	ordentliches Ergebnis	304.717	304.716	304.717	316.291,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.717	304.716	304.717	316.291,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	304.717-	304.716-	304.717-	316.291,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.717-	304.716-	304.717-	316.291,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				33,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			343.750	348.072,79
14	Abschreibungen	420.839	421.902	414.379	414.531,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			12.150	
19	ordentlicher Aufwand	420.839	421.902	770.279	762.603,79
20	Verwaltungsergebnis	420.839	421.902	770.279	762.570,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				683,19
23	Finanzergebnis				683,19
24	ordentliches Ergebnis	420.839	421.902	770.279	763.253,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	420.839	421.902	770.279	763.253,83
29	Ergebnis aus dLV			7.843	7.835,94
30	Ergebnis aus Umlagen	420.839-	421.902-	778.122-	771.089,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	420.839-	421.902-	770.279-	763.253,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				22.780,10
30	Ergebnis aus Umlagen				22.780,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				8,00
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				8,00
20	Verwaltungsergebnis				8,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				8,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				8,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				8,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				8,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.450	24.450		
20	Verwaltungsergebnis	24.450	24.450		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.450	24.450		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.450	24.450		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.450-	24.450-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.450-	24.450-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.380	70.380		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.380	70.380		
20	Verwaltungsergebnis	70.380	70.380		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.380	70.380		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.380	70.380		
29	Ergebnis aus dLV	769	769		
30	Ergebnis aus Umlagen	71.149-	71.149-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.380-	70.380-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080-	1.080-		
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				
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	277.070	77.070		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	277.070	77.070		
20	Verwaltungsergebnis	275.990	75.990		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	275.990	75.990		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	275.990	75.990		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	275.990-	75.990-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	275.990-	75.990-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350-	2.350-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.350-	2.350-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	93.910	93.910		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	93.910	93.910		
20	Verwaltungsergebnis	91.560	91.560		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.560	91.560		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.560	91.560		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	91.560-	91.560-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.560-	91.560-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.720	63.720		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.720	63.720		
20	Verwaltungsergebnis	63.720	63.720		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.720	63.720		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.720	63.720		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	63.720-	63.720-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.720-	63.720-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.460	23.460		
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	23.460	23.460		
20	Verwaltungsergebnis	23.420	23.420		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.420	23.420		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.420	23.420		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	23.420-	23.420-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.420-	23.420-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950-	950-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	950-	950-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	143.100	143.100		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50		
19	ordentlicher Aufwand	143.150	143.150		
20	Verwaltungsergebnis	142.200	142.200		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	142.200	142.200		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	142.200	142.200		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	142.200-	142.200-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	142.200-	142.200-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	430-	430-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.940	15.940		
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	15.980	15.980		
20	Verwaltungsergebnis	15.550	15.550		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.550	15.550		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.550	15.550		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.550-	15.550-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.550-	15.550-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570-	1.570-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	134.930	634.930		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		500.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	134.930	134.930		
20	Verwaltungsergebnis	133.360	133.360		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.360	133.360		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.360	133.360		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	133.360-	133.360-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	133.360-	133.360-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670-	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				
10	ordentliche Erträge	670-	670-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.090	67.090		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.090	67.090		
20	Verwaltungsergebnis	66.420	66.420		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.420	66.420		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.420	66.420		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	66.420-	66.420-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.420-	66.420-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.390	40.390		
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	40.390	40.390		
20	Verwaltungsergebnis	40.390	40.390		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.390	40.390		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.390	40.390		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.390-	40.390-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.390-	40.390-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.310	48.310		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.310	48.310		
20	Verwaltungsergebnis	48.310	48.310		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.310	48.310		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.310	48.310		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	48.310-	48.310-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.310-	48.310-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.940	12.940		
20	Verwaltungsergebnis	12.940	12.940		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.940	12.940		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.940	12.940		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.940-	12.940-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.940-	12.940-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.580	50.580		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.580	50.580		
20	Verwaltungsergebnis	50.580	50.580		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.580	50.580		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.580	50.580		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	50.580-	50.580-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.580-	50.580-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30-	30-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	126.680	56.680		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	126.680	56.680		
20	Verwaltungsergebnis	126.650	56.650		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.650	56.650		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.650	56.650		
29	Ergebnis aus dLV	5.051	5.053		
30	Ergebnis aus Umlagen	131.701-	61.703-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.650-	56.650-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	900-	900-		
10	ordentliche Erträge	1.900-	1.900-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.730	74.730		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390		
19	ordentlicher Aufwand	75.120	75.120		
20	Verwaltungsergebnis	73.220	73.220		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	73.220	73.220		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	73.220	73.220		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	73.220-	73.220-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.220-	73.220-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70-	70-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.280	101.280		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	6.230		
19	ordentlicher Aufwand	107.510	107.510		
20	Verwaltungsergebnis	107.440	107.440		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.440	107.440		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.440	107.440		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	107.440-	107.440-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.440-	107.440-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	343.750	518.750		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		175.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150	12.150		
19	ordentlicher Aufwand	355.900	355.900		
20	Verwaltungsergebnis	355.900	355.900		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	355.900	355.900		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	355.900	355.900		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	355.900-	355.900-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	355.900-	355.900-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.000			
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	70.000			
20	Verwaltungsergebnis	70.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.000			
29	Ergebnis aus dLV	2.416	2.416		
30	Ergebnis aus Umlagen	72.416-	2.416-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.000-			
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000			
14	Abschreibungen				
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	Verwaltungsergebnis	20.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.000			
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.000-			
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.000-			
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.030	65.030	66.480	69.711,56
14	Abschreibungen	5.090	5.089		3.635,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	5.170	5.170	5.230,83
19	ordentlicher Aufwand	75.290	75.289	71.650	78.577,72
20	Verwaltungsergebnis	75.290	75.289	71.650	78.577,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.290	75.289	71.650	78.577,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.290	75.289	71.650	78.577,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	75.290-	75.289-	71.650-	78.577,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.290-	75.289-	71.650-	78.577,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	591.750-	697.670,74-
10	ordentliche Erträge	591.750-	591.750-	591.750-	697.670,74-
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				
20	Verwaltungsergebnis	591.750-	591.750-	591.750-	697.670,74-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.750-	591.750-	591.750-	697.670,74-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.750-	591.750-	591.750-	697.670,74-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.050.942	1.054.732	548.046	766.809,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.050.942	1.054.732	548.046	766.809,21
32	Ergebnis nach ILV	459.192	462.982	43.704-	69.138,47

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.760-	91.760-	91.760-	154.063,14-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	91.760-	154.063,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	91.760-	154.063,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.760-	91.760-	91.760-	154.063,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.760-	91.760-	91.760-	154.063,14-
29	Ergebnis aus dLV	8.061	7.979	13.733	1.608,36
30	Ergebnis aus Umlagen	343.190	343.613	329.762	393.114,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	351.251	351.592	343.496	394.722,47
32	Ergebnis nach ILV	259.491	259.832	251.736	240.659,33

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.180-	31.773,32-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.780-	6.963,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	4.975,12-
10	ordentliche Erträge			46.440-	45.308,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			46.440-	45.308,38-
21	Finanzerträge				50,98-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				50,98-
24	ordentliches Ergebnis			46.440-	45.359,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			46.440-	45.359,36-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.396.400	3.821.443,02
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.396.400	3.821.443,02
32	Ergebnis nach ILV			3.349.960	3.776.083,66

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.180-	31.773,32-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.780-	6.963,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	4.975,12-
10	ordentliche Erträge			46.440-	45.308,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			46.440-	45.308,38-
21	Finanzerträge				50,98-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				50,98-
24	ordentliches Ergebnis			46.440-	45.359,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			46.440-	45.359,36-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.618.278	3.050.353,25
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.618.278	3.050.353,25
32	Ergebnis nach ILV			2.571.838	3.004.993,89

Organisationseinheit:
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat I
 1.08.01.001.02 52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	771.089,77
31	Ergebnis aus interner Leistung			778.122	771.089,77
32	Ergebnis nach ILV			778.122	771.089,77

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	zu 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.480-	25.140,34-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			860-	161,55
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70-	51,26-
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			20.900-	2.758,48-
10	ordentliche Erträge			52.310-	27.788,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				50,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				50,00
20	Verwaltungsergebnis			52.310-	27.738,53-
21	Finanzerträge				3,54-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				3,54-
24	ordentliches Ergebnis			52.310-	27.742,07-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			52.310-	27.742,07-
29	Ergebnis aus dLV				63.255,65
30	Ergebnis aus Umlagen			2.294.182	1.730.554,50
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.294.182	1.793.810,15
32	Ergebnis nach ILV			2.241.872	1.766.068,08

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	zu 52 KA Auringen
15000207	zu 52 KA Biebrich
15000208	zu 52 KA Breckenheim
15000209	zu 52 KA Europaviertel
15000210	zu 52 KA Klarenthal
15000211	zu 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 Rotgrasplätzen
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Organisieren, Leiten und Überwachen des städtischen Freizeitsportangebotes
- Personalführung und -verwaltung
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen
- Festlegen und Beschaffen der Ausstattung der Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten
- Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- 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 1.08.01.002

Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900-	4.900-	4.900-	58.517,35-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910-	8.910-	8.910-	3.723,79-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.373,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.490-	10.490-	10.490-	7.897,88-
10	ordentliche Erträge	24.300-	24.300-	24.300-	78.512,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.190	
14	Abschreibungen			20	50,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			53.340	3.185,88
19	ordentlicher Aufwand			64.550	3.235,88
20	Verwaltungsergebnis	24.300-	24.300-	40.250	75.276,38-
21	Finanzerträge				165,47-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				11,00-
23	Finanzergebnis				176,47-
24	ordentliches Ergebnis	24.300-	24.300-	40.250	75.452,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.300-	24.300-	40.250	75.452,85-
29	Ergebnis aus dLV				1.164,66
30	Ergebnis aus Umlagen	3.467.118	3.063.279	2.477.997	2.930.122,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.467.118	3.063.279	2.477.997	2.931.286,79
32	Ergebnis nach ILV	3.442.818	3.038.979	2.518.247	2.855.833,94

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 Biebrich
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 Wiesbaden
15000245	zu 52 TP Igstadt
15000246	zu 52 TP Klopstockstraße, Stadtmitte
15000247	zu 52 TP Langendellschlag, Kohlheck
15000248	zu 52 TP Saareck, Schierstein
15000249	zu 52 TP Schulberg, Stadtmitte
15000250	zu 52 TP SH Wiesbaden, Elsässer Platz
16000012	52 Fahrzeuge

Zugeordnete Innenaufträge

Produktinformation für 1.08.01.003

Innenauftrag	Langtext
100358	52 Sportplätze Wi

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180-	31.180-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780-	6.780-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.880-	6.880-		
10	ordentliche Erträge	46.440-	46.440-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	46.440-	46.440-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.440-	46.440-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.440-	46.440-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.622.840	3.277.781		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.622.840	3.277.781		
32	Ergebnis nach ILV	3.576.400	3.231.341		

Produktinformation für 1.08.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.006	52 Sporthallen Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300234	52 Sport- und Tummelplätze
15000644	52 SH Biebrich
15000645	52 SH Turnhalle "Bären"
15000646	52 SH Konrad-Adenauer-Ring
15000647	52 SH Berufsschulzentrum 2
15000648	52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt
15000649	52 SH Schelmengraben
15000650	52 SH Turnhalle Kloppenheim
15000651	52 SH Martin-Niemöller-Schule
15000652	52 SH Wettiner Straße 1 BSZ 1
15000653	52 SH Horst-Bundschuh-Halle
15000654	52 SH Taunushalle Nordenstadt
15000655	52 SH Platz der deutschen Einheit
15000656	52 SH Hermann-Ehlers-Schule
15000657	52 SH Berufsschulzentrum 1
15000658	52 SH Gerhart-Hauptmann-Schule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104635	52 Sporthallen Wi

Produktinformation für 1.08.01.006

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.480-	30.480-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-		
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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.900-	20.900-		
10	ordentliche Erträge	52.310-	52.310-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.310-	52.310-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.310-	52.310-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.729.952	1.533.053		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.729.952	1.533.053		
32	Ergebnis nach ILV	1.677.642	1.480.743		

Produktinformation für 1.08.01.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.007	52 Kombinierte Anlagen Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300219	52 Betriebshof
15000638	52 KA Auringen
15000639	52 KA Breckenheim
15000640	52 KA Europaviertel
15000641	52 KA Klarenthal
15000642	52 KA Naurod
15000643	52 KA Nordwest

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104636	52 Kombinierte Anlagen Wi

Produktbeschreibung

<ul style="list-style-type: none">- Betrieb und Unterhaltung der kombinierten Sportanlagen (Sporthallen und -plätze)- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereiche)- Grundsanierung der Naturrasenplätze- Instandhalten und -setzen von Tennis- und Bolzplätzen und den leicht-athletischen Anlagen- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und 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.)
--

Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Produktinformation für 1.08.01.007

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				250,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	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-	40-	250,00-
11	Personalaufwendungen	2.750	2.750	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	305.659	304.639	51.290	32.186,15
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	308.409	307.389	53.290	32.186,15
20	Verwaltungsergebnis	308.369	307.349	53.250	31.936,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	308.369	307.349	53.250	31.936,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	308.369	307.349	53.250	31.936,15
29	Ergebnis aus dLV				2.282,42
30	Ergebnis aus Umlagen	308.369-	307.349-	53.250-	34.218,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	308.369-	307.349-	53.250-	31.936,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.08.01.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.008	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570-	570-	570-	1.792,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.430-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510-	510-	510-	1.116,40-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.000-	24.000-	25.000-	13.574,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.430-	5.430-		5.042,39-
10	ordentliche Erträge	30.510-	30.510-	31.510-	21.524,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.630	31.630	31.630	12.900,60
14	Abschreibungen	242.398	299.239	294.569	318.251,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.521.110	1.521.110	1.402.110	1.166.423,83
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.795.138	1.851.979	1.728.309	1.497.575,43
20	Verwaltungsergebnis	1.764.628	1.821.469	1.696.799	1.476.050,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.764.628	1.821.469	1.696.799	1.476.050,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19,00
27	außerordentliches Ergebnis				19,00
28	Jahresergebnis	1.764.628	1.821.469	1.696.799	1.476.069,64
29	Ergebnis aus dLV			130.527	80,00
30	Ergebnis aus Umlagen	811.126	845.596	586.554	681.835,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	811.126	845.596	717.081	681.915,36
32	Ergebnis nach ILV	2.575.754	2.667.065	2.413.880	2.157.985,00

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	zu 52 Tennisplätze

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100361	52 Sportförderung
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.000-	2.430,66-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				71,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.840-	45.840-	45.840-	45.802,49-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			33.500-	40.787,61-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.920-	1.920-	1.920-	4.445,45-
10 ordentliche Erträge	48.760-	48.760-	82.260-	93.537,21-
11 Personalaufwendungen	3.971.100	4.050.200	3.468.849	3.833.041,39
12 Versorgungsaufwendungen	610.550	610.550	917.410	575.405,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.277.348	2.620.847	1.985.052	1.952.465,52
14 Abschreibungen	361.402	367.614	362.879	369.056,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	14.787.810	14.055.310	13.342.440	13.274.490,29
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	450	151,01
19 ordentlicher Aufwand	22.008.710	21.705.021	20.077.080	20.004.610,94
20 Verwaltungsergebnis	21.959.950	21.656.261	19.994.820	19.911.073,73
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	21.959.950	21.656.261	19.994.820	19.911.073,73
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				24,00
27 außerordentliches Ergebnis				24,00
28 Jahresergebnis	21.959.950	21.656.261	19.994.820	19.911.097,73
29 Ergebnis aus dLV	183.597	182.115	259.022	77.592,11
30 Ergebnis aus Umlagen	5.029.205-	5.178.358-	4.174.308-	4.079.256,41-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.845.609-	4.996.243-	3.915.286-	4.001.664,30-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	17.114.341	16.660.019	16.079.534	15.909.433,43

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
01100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung	Arnet, Sylvia
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 stadtweit	Gerhards, Gabriele
1.01.01.060	91 Stabsstelle WIEB stadtweit	Gerhards, Gabriele
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	Nollert, Andrea C.
1.01.09.008	91 Repräsentationen	Nollert, Andrea C.
1.08.03.005	91 mattiaqua	Gerhards, Gabriele

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000-	16.000-	16.000-	22.977,61-
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				2.332,22-
10	ordentliche Erträge	16.000-	16.000-	16.000-	25.309,83-
11	Personalaufwendungen	2.066.130	2.036.350	1.709.859	2.083.640,89
12	Versorgungsaufwendungen	350.000	350.000	520.150	301.982,55
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166.737	166.739	156.155	284.758,06
14	Abschreibungen	359.240	361.336	358.450	360.886,75
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	2.942.107	2.914.425	2.744.614	3.031.268,26
20	Verwaltungsergebnis	2.926.107	2.898.425	2.728.614	3.005.958,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.926.107	2.898.425	2.728.614	3.005.958,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				14,00
27	außerordentliches Ergebnis				14,00
28	Jahresergebnis	2.926.107	2.898.425	2.728.614	3.005.972,43
29	Ergebnis aus dLV	833.716-	827.553-	708.271-	613.430,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.092.391-	2.070.872-	2.020.342-	2.392.542,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.926.107-	2.898.425-	2.728.614-	3.005.972,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510-	2.510-	2.510-	7.464,27-
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	420-	420-	420-	772,03-
10	ordentliche Erträge	2.930-	2.930-	2.930-	8.236,30-
11	Personalaufwendungen	402.680	391.560	287.100	290.691,76
12	Versorgungsaufwendungen	75.550	75.550	75.550	99.910,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.880	20.880	17.411	27.709,60
14	Abschreibungen	51	51	51	51,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	58.920	58.920	8.550	11.050,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	558.081	546.961	388.662	429.413,05
20	Verwaltungsergebnis	555.151	544.031	385.732	421.176,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	555.151	544.031	385.732	421.176,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	555.151	544.031	385.732	421.176,75
29	Ergebnis aus dLV	5.740	5.740	6.319	1.787,00
30	Ergebnis aus Umlagen	560.891-	549.771-	392.051-	422.963,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	555.151-	544.031-	385.732-	421.176,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800-	4.800-	4.800-	5.384,93-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge				515,65-
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	4.800-	5.900,58-
11	Personalaufwendungen	715.000	715.000	629.280	714.998,32
12	Versorgungsaufwendungen	70.000	70.000	153.900	66.731,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.512	45.512	44.542	37.711,62
14	Abschreibungen	1.840	3.546	4.107	4.633,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	832.352	834.058	831.829	824.074,86
20	Verwaltungsergebnis	827.552	829.258	827.029	818.174,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	827.552	829.258	827.029	818.174,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	827.552	829.258	827.029	818.178,28
29	Ergebnis aus dLV	505.398-	500.812-	489.493-	181.484,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	322.153-	328.446-	337.536-	636.693,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	827.552-	829.258-	827.029-	818.178,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530-	8.530-	8.530-	7.975,68-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-	1.500-	825,55-
10	ordentliche Erträge	10.030-	10.030-	10.030-	8.801,23-
11	Personalaufwendungen	250.000	250.000	278.350	269.210,39
12	Versorgungsaufwendungen	115.000	115.000	167.810	106.780,82
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.637	37.637	37.571	44.877,51
14	Abschreibungen	271	270	271	270,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	402.908	402.907	484.002	421.138,72
20	Verwaltungsergebnis	392.878	392.877	473.972	412.337,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	392.878	392.877	473.972	412.337,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	392.878	392.877	473.972	412.343,49
29	Ergebnis aus dLV	1.550	1.550	2.114	5.148,38
30	Ergebnis aus Umlagen	394.428-	394.427-	476.086-	417.491,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	392.878-	392.877-	473.972-	412.343,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	532.000	532.000	562.000	453.278,29
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.096	79.097	37.208	69.322,57
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	611.096	611.097	599.208	522.600,86
20	Verwaltungsergebnis	611.096	611.097	599.208	522.600,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	611.096	611.097	599.208	522.600,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	611.096	611.097	599.208	522.600,86
29	Ergebnis aus dLV	2.770	2.770	345.662-	14.766,40
30	Ergebnis aus Umlagen	613.866-	613.867-	253.546-	537.367,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	611.096-	611.097-	599.208-	522.600,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.900	13.900	14.550	9.161,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	450	150,00
19	ordentlicher Aufwand	14.400	14.400	15.000	9.311,99
20	Verwaltungsergebnis	14.400	14.400	15.000	9.311,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.400	14.400	15.000	9.311,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.400	14.400	15.000	9.311,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.400-	14.400-	15.000-	9.311,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.400-	14.400-	15.000-	9.311,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.300	1.573,67
14	Abschreibungen		2.411		3.216,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	3.711	1.300	4.789,67
20	Verwaltungsergebnis	1.300	3.711	1.300	4.789,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.300	3.711	1.300	4.789,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.300	3.711	1.300	4.789,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.300-	3.711-	1.300-	4.789,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.300-	3.711-	1.300-	4.789,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	12.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.000-	
11	Personalaufwendungen	3.000	123.000	1.010	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.141	717.924	328.419	61.379,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				14.120,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.141	840.924	329.429	75.499,43
20	Verwaltungsergebnis	249.141	828.924	317.429	75.499,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.141	828.924	317.429	75.499,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.141	828.924	317.429	75.499,43
29	Ergebnis aus dLV	1.065	1.065	1.065	40,00
30	Ergebnis aus Umlagen	250.206-	829.989-	318.494-	75.539,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	249.141-	828.924-	317.429-	75.499,43-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.000-	2.000,00-
11	Personalaufwendungen	2.290	2.290	1.250	20.306,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	874.634	770.849	658.436	1.166.752,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	489.280	389.280	389.280	387.573,83
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.366.204	1.162.419	1.048.966	1.574.633,39
20	Verwaltungsergebnis	1.364.204	1.160.419	1.046.966	1.572.633,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.364.204	1.160.419	1.046.966	1.572.633,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.364.204	1.160.419	1.046.966	1.572.633,39
29	Ergebnis aus dLV	731.958	726.292	846.665	434.084,99
30	Ergebnis aus Umlagen	2.096.162-	1.886.711-	1.893.631-	2.006.718,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.364.204-	1.160.419-	1.046.966-	1.572.633,39-
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
301401	91 Nachtbürgermeister

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

Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

Zielgruppe(n)

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

Produktinformation für 1.01.01.048

Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	207.200	207.200	117.200	107.410,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	200.000	100.000	90.000	39.186,31
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	407.200	307.200	207.200	146.597,09
20	Verwaltungsergebnis	407.200	307.200	207.200	146.597,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	407.200	307.200	207.200	146.597,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	407.200	307.200	207.200	146.597,09
29	Ergebnis aus dLV	5.410	5.410	5.410	509,00
30	Ergebnis aus Umlagen	342.610-	242.610-	142.610-	87.106,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	337.200-	237.200-	137.200-	86.597,09-
32	Ergebnis nach ILV	70.000	70.000	70.000	60.000,00

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
301381	91 Istanbul-Konvention

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

Produktinformation für 1.01.01.056

Geschäftsberichte

Jahresbericht der kommunalen Frauenbeauftragten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,00-
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			33.500-	40.787,61-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			33.500-	40.788,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	247.000	247.000	268.500	54.882,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	120.000	120.000		3.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00
19	ordentlicher Aufwand	367.000	367.000	268.500	57.883,73
20	Verwaltungsergebnis	367.000	367.000	235.000	17.095,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	367.000	367.000	235.000	17.095,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	367.000	367.000	235.000	17.095,12
29	Ergebnis aus dLV	246.400	244.270	349.162	211.835,05
30	Ergebnis aus Umlagen	613.400-	611.270-	584.162-	228.930,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	367.000-	367.000-	235.000-	17.095,12-
32	Ergebnis nach ILV		0-	0-	

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				180,00-
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				180,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.360	45.360	45.360	2.637,40
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	73.000	73.000	73.000	37.950,15
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.360	118.360	118.360	40.587,55
20	Verwaltungsergebnis	105.360	118.360	118.360	40.407,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.360	118.360	118.360	40.407,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.360	118.360	118.360	40.407,55
29	Ergebnis aus dLV	58.193	57.689	56.938	44.016,08
30	Ergebnis aus Umlagen	118.797	124.310	141.759	234.871,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.990	181.999	198.696	278.887,85
32	Ergebnis nach ILV	282.350	300.359	317.056	319.295,40

Produktinformation für 1.01.09.007

Hierarchie PSP-Element

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

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100206	91 Protokoll

Zugeordnete Innenaufträge

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

Produktbeschreibung

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gemäß Beschlussfassung der städtischen Körperschaften zur Begründung der einzelnen Städtepartnerschaften

Zielgruppe(n)

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

Produktinformation für 1.01.09.007

Produktziel(e)

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

Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.000-	2.249,66-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	1.000-	2.249,66-
11	Personalaufwendungen				915,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	292.950	267.450	258.400	84.287,19
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	292.950	267.450	258.400	85.202,34
20	Verwaltungsergebnis	291.950	266.450	257.400	82.952,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	291.950	266.450	257.400	82.952,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	291.950	266.450	257.400	82.952,68
29	Ergebnis aus dLV	469.625	465.695	534.776	160.319,88
30	Ergebnis aus Umlagen	328.580	339.721	384.068	564.398,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	798.206	805.416	918.845	724.718,17
32	Ergebnis nach ILV	1.090.156	1.071.866	1.176.245	807.670,85

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				71,00-
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				71,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	13.846.610	13.314.110	12.781.610	12.781.610,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.846.610	13.314.110	12.781.610	12.781.610,00
20	Verwaltungsergebnis	13.846.610	13.314.110	12.781.610	12.781.539,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.846.610	13.314.110	12.781.610	12.781.539,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.846.610	13.314.110	12.781.610	12.781.539,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.825.225	1.903.684	1.734.624	1.940.928,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.825.225	1.903.684	1.734.624	1.940.928,18
32	Ergebnis nach ILV	15.671.835	15.217.794	14.516.234	14.722.467,18

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.700-	344.700-	355.420-	139.121,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.029.800-	11.059.800-	10.780.200-	9.984.134,94-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.820-	1.011.420-	590.710-	517.406,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	100.700-	100.700-	126.240-	82.057,03-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	960.790-	960.790-	960.790-	988.764,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				43.525,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	306.300-	269.800-	378.180-	351.551,92-
10 ordentliche Erträge	13.860.110-	13.747.210-	13.191.540-	12.106.561,01-
11 Personalaufwendungen	29.213.644	28.938.871	26.617.212	25.894.792,53
12 Versorgungsaufwendungen	3.265.060	3.255.170	3.259.560	1.987.977,33
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	18.408.621	17.568.055	16.302.385	12.664.383,19
14 Abschreibungen	1.334.258	1.357.271	1.014.452	1.373.198,07
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	12.909.080	13.489.860	14.655.610	17.800.356,90
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	169.800,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770	9.770	5.910	44.786,83
19 ordentlicher Aufwand	65.185.433	64.663.997	61.900.129	59.935.294,85
20 Verwaltungsergebnis	51.325.323	50.916.787	48.708.589	47.828.733,84
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				50,00
23 Finanzergebnis				50,00
24 ordentliches Ergebnis	51.325.323	50.916.787	48.708.589	47.828.783,84
25 außerordentliche Erträge				2.420,34-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.628,02
27 außerordentliches Ergebnis				2.207,68
28 Jahresergebnis	51.325.323	50.916.787	48.708.589	47.830.991,52
29 Ergebnis aus dLV	97.089-	105.256-	96.029-	253.906,53
30 Ergebnis aus Umlagen	2.609.937	2.529.712	2.028.679	2.498.673,84
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.512.847	2.424.457	1.932.649	2.752.580,37
32 Ergebnis nach internen Leistungen	53.838.171	53.341.243	50.641.239	50.583.571,89

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000-	4.000-	4.000-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	460-	442,40-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.200-	24.200-	174.200-	37.618,55-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.976,78-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				32,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	3.990,43-
10 ordentliche Erträge	185.660-	35.660-	185.660-	45.060,16-
11 Personalaufwendungen	1.377.720	1.295.140	1.256.890	1.623.864,53
12 Versorgungsaufwendungen	1.175.000	1.175.000	1.175.000	506.473,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	919.708	728.933	1.576.990	1.095.489,22
14 Abschreibungen	769	772	620	1.157,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	61.360-	61.360-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19 ordentlicher Aufwand	3.411.837	3.138.485	4.009.500	3.226.985,64
20 Verwaltungsergebnis	3.226.177	3.102.825	3.823.840	3.181.925,48
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.226.177	3.102.825	3.823.840	3.181.925,48
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1.348,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.348,00
28 Jahresergebnis	3.226.177	3.102.825	3.823.840	3.183.273,48
29 Ergebnis aus dLV	10.229		27.229-	63.044,77-
30 Ergebnis aus Umlagen	37.555	33.897	4.062.611	149.946,23
31 Ergebnis aus internen Leistungen	47.784	33.897	4.035.383	86.901,46
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.273.961	3.136.722	7.859.223	3.270.174,94

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
1.01.01.011	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
1.01.06.005	30 Querschnittssammler Amt 30	von Jagow, Achatz-Alexand
1.02.08.002	30 Wahlen	von Jagow, Achatz-Alexand

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200-	24.200-	24.200-	37.618,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				32,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	3.900,43-
10	ordentliche Erträge	28.200-	28.200-	28.200-	41.550,98-
11	Personalaufwendungen	1.269.010	1.186.430	1.186.430	1.515.188,18
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.000	1.175.000	1.175.000	506.473,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	386.681	346.313	251.751	262.879,19
14	Abschreibungen	769	772	620	671,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.000-	6.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	2.825.460	2.702.515	2.613.801	2.285.213,26
20	Verwaltungsergebnis	2.797.260	2.674.315	2.585.601	2.243.662,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.797.260	2.674.315	2.585.601	2.243.662,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.348,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.348,00
28	Jahresergebnis	2.797.260	2.674.315	2.585.601	2.245.010,28
29	Ergebnis aus dLV			2.226.257-	2.706.838,37-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.797.260-	2.674.315-	359.344-	461.828,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.797.260-	2.674.315-	2.585.601-	2.245.010,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge 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	12.520	12.520	12.357,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.520	186.520	168.520	185.932,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	18.000-	18.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	181.040	181.040	181.040	198.289,96
20	Verwaltungsergebnis	181.040	181.040	181.040	198.289,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	181.040	181.040	181.040	198.289,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	181.040	181.040	181.040	198.289,96
29	Ergebnis aus dLV			309.076	319.542,54
30	Ergebnis aus Umlagen	181.040-	181.040-	490.116-	517.832,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	181.040-	181.040-	181.040-	198.289,96-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	18.606,61
30	Ergebnis aus Umlagen			44.451	3.663,59
31	Ergebnis aus interner Leistung			68.226	22.270,20
32	Ergebnis nach ILV			68.226	22.270,20

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	94.750	94.750	57.750	94.973,58
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.500	5.500	5.500	5.000,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	37.000-	37.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.250	63.250	63.250	99.973,58
20	Verwaltungsergebnis	63.250	63.250	63.250	99.973,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.250	63.250	63.250	99.973,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.250	63.250	63.250	99.973,58
29	Ergebnis aus dLV			3.618	8.734,77
30	Ergebnis aus Umlagen	1.268.321	1.302.171	125.019	40.469,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.268.321	1.302.171	128.637	49.204,61
32	Ergebnis nach ILV	1.331.571	1.365.421	191.887	149.178,19

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000-	4.000-	4.000-	
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-	3.000-	2.976,78-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				90,00-
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	7.000-	3.066,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				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				486,00
20	Verwaltungsergebnis	7.000-	7.000-	7.000-	2.580,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	7.000-	2.580,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000-	7.000-	7.000-	2.580,78-
29	Ergebnis aus dLV			1.569.157	1.562.153,33
30	Ergebnis aus Umlagen	140.368	144.114	2.935.601	300.095,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.368	144.114	4.504.757	1.862.248,34
32	Ergebnis nach ILV	133.368	137.114	4.497.757	1.859.667,56

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	16.487,51
30	Ergebnis aus Umlagen			15.461	3.466,49
31	Ergebnis aus interner Leistung			23.730	19.954,00
32	Ergebnis nach ILV			23.730	19.954,00

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	940	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	940	940	940	
20	Verwaltungsergebnis	940	940	940	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	940	940	940	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	940	940	940	
29	Ergebnis aus dLV			56.854	69.955,67
30	Ergebnis aus Umlagen	18.849	19.352	108.052	7.468,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.849	19.352	164.906	77.424,54
32	Ergebnis nach ILV	19.789	20.292	165.846	77.424,54

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	460-	392,40-
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	460-	460-	460-	392,40-
11	Personalaufwendungen	190	190	190	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.390	25.390	25.030	24.333,66
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	360-	360-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.220	25.220	25.220	24.333,66
20	Verwaltungsergebnis	24.760	24.760	24.760	23.941,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.760	24.760	24.760	23.941,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.760	24.760	24.760	23.941,26
29	Ergebnis aus dLV			29.977	106.575,48
30	Ergebnis aus Umlagen	496.499	509.751	138.186	76.659,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	496.499	509.751	168.163	183.235,18
32	Ergebnis nach ILV	521.259	534.511	192.923	207.176,44

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.250	1.250		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.677	114.270	108.249	178.489,67
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	115.927	115.520	108.249	178.489,67
20	Verwaltungsergebnis	115.927	115.520	108.249	178.489,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.927	115.520	108.249	178.489,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.927	115.520	108.249	178.489,67
29	Ergebnis aus dLV			117.842	235.580,26
30	Ergebnis aus Umlagen	115.927-	115.520-	226.091-	414.069,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	115.927-	115.520-	108.249-	178.489,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.06.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.06	Recht
Teilprodukt	1.01.06.005	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000-		150.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-		150.000-	50,00-
11	Personalaufwendungen				1.345,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200.000	50.000	1.017.000	438.854,24
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	200.000	50.000	1.017.000	440.199,51
20	Verwaltungsergebnis	50.000	50.000	867.000	440.149,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	867.000	440.149,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	50.000	867.000	440.149,51
29	Ergebnis aus dLV	10.229		80.460	306.157,43
30	Ergebnis aus Umlagen	1.207.745	1.029.384	1.771.393	188.197,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.217.974	1.029.384	1.851.854	494.354,50
32	Ergebnis nach ILV	1.267.974	1.079.384	2.718.854	934.504,01

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700-	148.700-	158.700-	136.414,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.406.900-	10.421.900-	10.231.800-	9.616.408,54-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.810-	100.810-	103.310-	209.269,14-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	97.700-	97.700-	100.700-	67.800,25-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				87.818,64-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.183,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	265.800-	265.800-	337.680-	341.670,78-
10 ordentliche Erträge	11.019.910-	11.034.910-	10.932.190-	10.460.564,89-
11 Personalaufwendungen	16.911.010	16.911.010	16.715.737	15.896.396,43
12 Versorgungsaufwendungen	1.164.310	1.164.310	1.187.420	1.229.602,61
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.336.396	10.347.423	9.654.394	7.928.917,87
14 Abschreibungen	90.972	103.352	56.572	246.413,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.170.000-	680.000-	8.220-	30.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150	8.150	4.290	44.063,68
19 ordentlicher Aufwand	28.340.838	27.854.245	27.610.193	25.375.394,35
20 Verwaltungsergebnis	17.320.928	16.819.335	16.678.003	14.914.829,46
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				50,00
23 Finanzergebnis				50,00
24 ordentliches Ergebnis	17.320.928	16.819.335	16.678.003	14.914.879,46
25 außerordentliche Erträge				2.110,33-
26 außerordentliche Aufwendungen				240,02
27 außerordentliches Ergebnis				1.870,31-
28 Jahresergebnis	17.320.928	16.819.335	16.678.003	14.913.009,15
29 Ergebnis aus dLV	103.516-	101.343-	52.238-	121.997,91
30 Ergebnis aus Umlagen	2.288.274	2.281.530	12.858.787	1.960.663,95
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.184.758	2.180.186	12.806.549	2.082.661,86
32 Ergebnis nach internen Leistungen	19.505.686	18.999.521	29.484.552	16.995.671,01

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.350,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	210.700-	225.700-	217.100-	244.677,78-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.260-	30.260-	30.260-	60.674,99-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	97.700-	97.700-	97.700-	67.800,25-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				29.605,46-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	11.890-	11.890-	11.890-	37.656,83-
10 ordentliche Erträge	350.550-	365.550-	356.950-	441.765,31-
11 Personalaufwendungen	2.183.750	2.183.750	2.684.904	2.202.486,75
12 Versorgungsaufwendungen	306.270	306.270	265.800	369.630,64
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.329.891	1.303.999	1.344.792	899.612,04
14 Abschreibungen	11.207	11.184	993	30.681,66
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	30.000	30.000		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				1,61
19 ordentlicher Aufwand	3.861.118	3.835.203	4.296.489	3.502.412,70
20 Verwaltungsergebnis	3.510.568	3.469.653	3.939.539	3.060.647,39
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.510.568	3.469.653	3.939.539	3.060.647,39
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	3.510.568	3.469.653	3.939.539	3.060.650,39
29 Ergebnis aus dLV	92.027	92.084	99.095	75.103,93
30 Ergebnis aus Umlagen	232.229	234.572	1.298.353	130.102,35
31 Ergebnis aus internen Leistungen	324.256	326.657	1.397.448	205.206,28
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.834.823	3.796.309	5.336.987	3.265.856,67

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				97,50
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				97,50
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				97,50
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				97,50
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				97,50
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen				97,50

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.700-	126.700-	126.700-	122.670,74-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.063.000-	7.063.000-	7.050.000-	6.972.906,29-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180-	11.180-	11.180-	35.508,90-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	253.660-	253.660-	322.290-	288.942,56-
10 ordentliche Erträge	7.454.540-	7.454.540-	7.510.170-	7.420.028,49-
11 Personalaufwendungen	2.409.310	2.409.310	2.439.090	2.330.218,66
12 Versorgungsaufwendungen	182.810	182.810	151.150	184.707,69
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.661.761	3.115.621	3.094.976	3.173.223,76
14 Abschreibungen	2.899	3.684	2.725	125.612,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890	5.890	1.780	41.849,95
19 ordentlicher Aufwand	6.262.670	5.717.315	5.689.721	5.855.612,94
20 Verwaltungsergebnis	1.191.870-	1.737.225-	1.820.449-	1.564.415,55-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.191.870-	1.737.225-	1.820.449-	1.564.415,55-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	1.191.870-	1.737.225-	1.820.449-	1.564.414,55-
29 Ergebnis aus dLV	196.541	194.476	162.412	6.188,10
30 Ergebnis aus Umlagen	1.435.066	1.421.533	8.087.492	1.057.194,45
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.631.607	1.616.009	8.249.904	1.063.382,55
32 Ergebnis nach internen Leistungen	439.737	121.216-	6.429.455	501.032,00-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	368.500-	368.500-	370.500-	367.747,39-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130-	16.130-	16.130-	32.175,73-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			3.000-	
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				58.213,18-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			3.000-	8.113,47-
10 ordentliche Erträge	384.630-	384.630-	392.630-	466.249,77-
11 Personalaufwendungen	1.030.620	1.030.620	1.095.920	930.730,98
12 Versorgungsaufwendungen	192.630	192.630	164.560	207.698,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.530.289	1.060.270	284.422	422.456,12
14 Abschreibungen	26.368	26.720	18.741	19.765,12
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.200.000-	710.000-	38.220-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	510	509,77
19 ordentlicher Aufwand	1.580.417	1.600.750	1.525.933	1.581.160,77
20 Verwaltungsergebnis	1.195.787	1.216.120	1.133.303	1.114.911,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.195.787	1.216.120	1.133.303	1.114.911,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	1.195.787	1.216.120	1.133.303	1.114.913,00
29 Ergebnis aus dLV	15.278	15.129	14.937	12.940,06
30 Ergebnis aus Umlagen	109.176	108.185	594.628	88.700,29
31 Ergebnis aus internen Leistungen	124.454	123.314	609.564	101.640,35
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.320.241	1.339.434	1.742.868	1.216.553,35

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000-	22.000-	32.000-	12.393,80-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.200-	2.576.200-	2.395.200-	1.835.410,43-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400-	28.400-	28.400-	52.072,79-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				1.988,62-
10 ordentliche Erträge	2.626.600-	2.626.600-	2.455.600-	1.901.865,64-
11 Personalaufwendungen	3.154.140	3.154.140	2.943.523	2.962.211,04
12 Versorgungsaufwendungen	243.950	243.950	245.000	238.475,57
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.368.627	3.413.506	3.169.076	2.230.261,96
14 Abschreibungen	8.087	16.909	13.901	22.850,97
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				558,15
19 ordentlicher Aufwand	6.774.804	6.828.505	6.371.500	5.454.357,69
20 Verwaltungsergebnis	4.148.204	4.201.905	3.915.900	3.552.492,05
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.148.204	4.201.905	3.915.900	3.552.492,05
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				33,00
27 außerordentliches Ergebnis				33,00
28 Jahresergebnis	4.148.204	4.201.905	3.915.900	3.552.525,05
29 Ergebnis aus dLV	17.231	17.057	13.530	10.724,93
30 Ergebnis aus Umlagen	390.094	399.851	2.095.843	367.234,09
31 Ergebnis aus internen Leistungen	407.325	416.908	2.109.373	377.959,02
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.555.529	4.618.813	6.025.273	3.930.484,07

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.500-	138.500-	149.000-	147.594,13-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500-	2.500-	5.000-	19.189,55-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	250-	250-	500-	3.023,60-
10 ordentliche Erträge	141.250-	141.250-	154.500-	169.807,28-
11 Personalaufwendungen	899.070	899.070	827.370	923.926,75
12 Versorgungsaufwendungen	93.820	93.820		91.271,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	388.316	409.216	360.593	233.550,11
14 Abschreibungen	2.558	2.560	958	16.995,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	173,00
19 ordentlicher Aufwand	1.384.014	1.404.916	1.189.171	1.265.917,16
20 Verwaltungsergebnis	1.242.764	1.263.666	1.034.671	1.096.109,88
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				50,00
23 Finanzergebnis				50,00
24 ordentliches Ergebnis	1.242.764	1.263.666	1.034.671	1.096.159,88
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	1.242.764	1.263.666	1.034.671	1.096.162,88
29 Ergebnis aus dLV	13.165	13.039	10.933	10.938,40
30 Ergebnis aus Umlagen	50.887	49.607	307.169	53.846,08
31 Ergebnis aus internen Leistungen	64.052	62.646	318.102	64.784,48
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.306.816	1.326.312	1.352.773	1.160.947,36

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-	50.000-	48.170,02-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340-	12.340-	12.340-	9.647,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.183,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				1.945,70-
10 ordentliche Erträge	62.340-	62.340-	62.340-	60.945,90-
11 Personalaufwendungen	7.234.120	7.234.120	6.724.930	6.546.822,25
12 Versorgungsaufwendungen	144.830	144.830	360.910	137.817,95
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.057.512	1.044.812	1.400.535	969.813,88
14 Abschreibungen	39.853	42.295	19.254	30.507,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			30.000	30.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.750	971,20
19 ordentlicher Aufwand	8.477.815	8.467.557	8.537.379	7.715.933,09
20 Verwaltungsergebnis	8.415.475	8.405.217	8.475.039	7.654.987,19
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	8.415.475	8.405.217	8.475.039	7.654.987,19
25 außerordentliche Erträge				2.110,33-
26 außerordentliche Aufwendungen				198,02
27 außerordentliches Ergebnis				1.912,31-
28 Jahresergebnis	8.415.475	8.405.217	8.475.039	7.653.074,88
29 Ergebnis aus dLV	437.757-	433.128-	353.145-	6.102,49
30 Ergebnis aus Umlagen	70.822	67.781	475.303	263.586,69
31 Ergebnis aus internen Leistungen	366.935-	365.347-	122.159	269.689,18
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.048.540	8.039.869	8.597.197	7.922.764,06

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
1.02.01.013	31 Querschnittssammler Amt 31	Abassi, Rafika
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
1.02.07.008.01	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	Claus, Veronica

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610-	5.610-	5.610-	6.263,09-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				29.605,46-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	890-	890-	890-	577,15-
10	ordentliche Erträge	6.500-	6.500-	6.500-	36.445,70-
11	Personalaufwendungen	1.050.670	1.050.670	995.300	1.111.156,34
12	Versorgungsaufwendungen	57.440	57.440	52.200	75.244,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.684	101.985	247.936	219.990,94
14	Abschreibungen	1.357	1.357	367	3.308,37
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.217.151	1.211.452	1.295.803	1.409.700,16
20	Verwaltungsergebnis	1.210.651	1.204.952	1.289.303	1.373.254,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.210.651	1.204.952	1.289.303	1.373.254,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	1.210.651	1.204.952	1.289.303	1.373.257,46
29	Ergebnis aus dLV	40	40	40	2.683,12
30	Ergebnis aus Umlagen	1.210.691-	1.204.992-	1.289.343-	1.375.940,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.210.651-	1.204.952-	1.289.303-	1.373.257,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			623.074	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			623.074	
20	Verwaltungsergebnis			623.074	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			623.074	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			623.074	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			623.074-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			623.074-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.650-	21.650-	21.650-	49.155,81-
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				3.876,11-
10	ordentliche Erträge	21.650-	21.650-	21.650-	53.031,92-
11	Personalaufwendungen	1.120.130	1.120.130	1.066.530	1.086.226,01
12	Versorgungsaufwendungen	248.830	248.830	213.600	294.386,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	238.596	238.595	227.911	215.240,39
14	Abschreibungen	9.850	9.827	626	290,00
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	1.617.406	1.617.382	1.508.667	1.596.142,54
20	Verwaltungsergebnis	1.595.756	1.595.732	1.487.017	1.543.110,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.595.756	1.595.732	1.487.017	1.543.110,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.595.756	1.595.732	1.487.017	1.543.110,62
29	Ergebnis aus dLV	10.201-	10.095-	11.790-	375.169,38-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.585.555-	1.585.637-	1.475.228-	1.167.941,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.595.756-	1.595.732-	1.487.017-	1.543.110,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180-	11.180-	11.180-	35.508,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.428,11-
10	ordentliche Erträge	11.180-	11.180-	11.180-	36.937,01-
11	Personalaufwendungen	2.409.310	2.409.310	2.439.090	2.330.218,66
12	Versorgungsaufwendungen	182.810	182.810	151.150	184.707,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.162.261	616.121	615.226	625.408,27
14	Abschreibungen	2.899	3.684	2.725	6.166,00
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	3.757.280	3.211.925	3.208.191	3.146.500,63
20	Verwaltungsergebnis	3.746.100	3.200.745	3.197.011	3.109.563,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.746.100	3.200.745	3.197.011	3.109.563,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.746.100	3.200.745	3.197.011	3.109.564,62
29	Ergebnis aus dLV	100	100	100	346.708,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.746.200-	3.200.845-	3.197.111-	2.762.855,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.746.100-	3.200.745-	3.197.011-	3.109.564,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400-	28.400-	28.400-	50.090,79-
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				1.844,12-
10	ordentliche Erträge	28.400-	28.400-	28.400-	51.934,91-
11	Personalaufwendungen	3.154.140	3.154.140	2.943.523	2.962.211,04
12	Versorgungsaufwendungen	243.950	243.950	245.000	238.475,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.635.197	1.635.086	1.635.036	1.022.804,97
14	Abschreibungen	8.087	16.909	13.901	21.718,00
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	5.041.374	5.050.085	4.837.460	4.245.209,59
20	Verwaltungsergebnis	5.012.974	5.021.685	4.809.060	4.193.274,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.012.974	5.021.685	4.809.060	4.193.274,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				33,00
27	außerordentliches Ergebnis				33,00
28	Jahresergebnis	5.012.974	5.021.685	4.809.060	4.193.307,68
29	Ergebnis aus dLV	1.242	1.236	700	543.331,51-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.014.216-	5.022.922-	4.809.760-	3.649.976,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.012.974-	5.021.685-	4.809.060-	4.193.307,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130-	16.130-	16.130-	21.016,73-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			3.000-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				55.872,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.255,09-
10	ordentliche Erträge	16.130-	16.130-	19.130-	80.143,82-
11	Personalaufwendungen	1.030.620	1.030.620	1.095.920	930.730,98
12	Versorgungsaufwendungen	192.630	192.630	164.560	207.698,78
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260.889	260.870	226.522	249.911,01
14	Abschreibungen	12.379	12.731	4.752	3.956,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			38.220-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.496.518	1.496.851	1.453.534	1.392.297,03
20	Verwaltungsergebnis	1.480.388	1.480.721	1.434.404	1.312.153,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.480.388	1.480.721	1.434.404	1.312.153,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	1.480.388	1.480.721	1.434.404	1.312.155,21
29	Ergebnis aus dLV	6.270	6.213	5.361	1.696,12
30	Ergebnis aus Umlagen	1.486.658-	1.486.934-	1.439.765-	1.313.851,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.480.388-	1.480.721-	1.434.404-	1.312.155,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.064,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	250-	250-		706,79-
10	ordentliche Erträge	250-	250-		7.771,34-
11	Personalaufwendungen	897.570	897.570	827.370	922.794,35
12	Versorgungsaufwendungen	93.820	93.820		91.271,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	263.966	287.966	268.943	153.404,76
14	Abschreibungen	2.558	2.560	958	2.252,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.257.914	1.281.916	1.097.271	1.169.723,09
20	Verwaltungsergebnis	1.257.664	1.281.666	1.097.271	1.161.951,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.257.664	1.281.666	1.097.271	1.161.951,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	1.257.664	1.281.666	1.097.271	1.161.954,75
29	Ergebnis aus dLV	850-	839-	473-	27,80
30	Ergebnis aus Umlagen	1.256.814-	1.280.826-	1.096.798-	1.161.982,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.257.664-	1.281.666-	1.097.271-	1.161.954,78-
32	Ergebnis nach ILV		0-		0,03-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340-	12.340-	12.340-	9.647,18-
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				1.945,70-
10	ordentliche Erträge	12.340-	12.340-	12.340-	11.592,88-
11	Personalaufwendungen	7.232.620	7.232.620	6.723.410	6.545.642,25
12	Versorgungsaufwendungen	144.830	144.830	360.910	137.817,95
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	872.902	870.202	1.158.085	767.112,86
14	Abschreibungen	16.682	17.061	6.744	6.218,00
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	8.267.034	8.264.713	8.249.149	7.456.791,07
20	Verwaltungsergebnis	8.254.694	8.252.373	8.236.809	7.445.198,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.254.694	8.252.373	8.236.809	7.445.198,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	8.254.694	8.252.373	8.236.809	7.445.206,19
29	Ergebnis aus dLV	438.057-	433.428-	353.145-	2.138,19
30	Ergebnis aus Umlagen	7.816.637-	7.818.944-	7.883.664-	7.447.344,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.254.694-	8.252.373-	8.236.809-	7.445.206,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.341,18-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.000-	4.575,00-
10	ordentliche Erträge			3.000-	6.916,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.257.100	787.100	45.600	161.307,81
14	Abschreibungen	13.989	13.989	13.989	13.989,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.200.000-	710.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	510	509,76
19	ordentlicher Aufwand	71.599	91.599	60.099	175.806,57
20	Verwaltungsergebnis	71.599	91.599	57.099	168.890,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.599	91.599	57.099	168.890,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.599	91.599	57.099	168.890,39
29	Ergebnis aus dLV	9.008	8.916	9.576	11.243,94
30	Ergebnis aus Umlagen	80.607-	100.515-	66.675-	180.134,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.599-	91.599-	57.099-	168.890,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.183,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.183,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.210	66.210	44.300	70.129,85
14	Abschreibungen	23.171	25.234	12.510	24.289,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.750	971,19
19	ordentlicher Aufwand	90.881	92.944	58.560	95.390,85
20	Verwaltungsergebnis	90.881	92.944	58.560	94.207,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.881	92.944	58.560	94.207,85
25	außerordentliche Erträge				2.110,33-
26	außerordentliche Aufwendungen				190,02
27	außerordentliches Ergebnis				1.920,31-
28	Jahresergebnis	90.881	92.944	58.560	92.287,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	90.881-	92.944-	58.560-	92.287,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.881-	92.944-	58.560-	92.287,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.200	11.100	7.700	2.255,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	173,00
19	ordentlicher Aufwand	11.450	11.350	7.950	2.428,67
20	Verwaltungsergebnis	11.450	11.350	7.950	2.428,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.450	11.350	7.950	2.428,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.450	11.350	7.950	2.428,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11.450-	11.350-	7.950-	2.428,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.450-	11.350-	7.950-	2.428,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.883,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.883,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				1.883,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.883,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.883,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				1.883,00-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-	50.000-	48.170,02-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	50.000-	48.170,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.100	89.100	176.850	132.464,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			30.000	30.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.100	89.100	206.850	162.464,12
20	Verwaltungsergebnis	49.100	39.100	156.850	114.294,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.100	39.100	156.850	114.294,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.100	39.100	156.850	114.294,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.989.250	6.928.664	7.730.689	7.343.481,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.989.250	6.928.664	7.730.689	7.343.481,98
32	Ergebnis nach ILV	7.038.350	6.967.764	7.887.539	7.457.776,08

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
104309	31 Sicherheit im Kulturpark
104312	31 Einsatztraining
104321	31 Videoüberwachung
104638	31 Evakuierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der GefahrenabwehrVO. Erteilung von Platzverweisen. Sicherstellungen nach dem HSOG, Gefahrenlagen unterhalb einer Katastrophe – primär Krisensituationen, Stabsarbeit und Grundsatz

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
Aufbau eines Krisenstabes inkl. Schulungen Stabsarbeit

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Anzahl der erteilten Platzverweise,
Anzahl der sichergestellten Gegenstände,
subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden

Geschäftsberichte

Waffenverbotszone, Alkoholverbotszone, Präsenzstreifen, 10-Punkte Programm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			524	
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung			524	
32	Ergebnis nach ILV			524	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500-	38.500-	41.000-	47.463,48-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500-	2.500-	5.000-	5.785,00-
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-	2.014,27-
10	ordentliche Erträge	41.000-	41.000-	46.500-	55.262,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.300	87.300	69.800	62.666,65
14	Abschreibungen				13.947,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.300	87.300	69.800	76.614,62
20	Verwaltungsergebnis	49.300	46.300	23.300	21.351,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.300	46.300	23.300	21.351,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.300	46.300	23.300	21.351,87
29	Ergebnis aus dLV	13.511	13.375	10.922	4.458,60
30	Ergebnis aus Umlagen	772.486	776.819	707.513	609.251,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	785.997	790.193	718.435	613.709,66
32	Ergebnis nach ILV	835.297	836.493	741.735	635.061,53

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
104203	31 Hundeverordnung
104205	31 Hausdurchsuchungen
104206	31 Tauben
104207	31 Versammlungsrecht
104208	31 Schwarzarbeit
104209	31 Prostituiertenschutzgesetz
104671	31 Drohnen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	100.000-	108.000-	100.130,65-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.340,00-
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				302,54-
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	108.000-	106.773,19-
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500		1.132,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.850	22.850	14.150	15.223,03
14	Abschreibungen				795,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.350	24.350	14.150	17.150,78
20	Verwaltungsergebnis	75.650-	75.650-	93.850-	89.622,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				50,00
23	Finanzergebnis				50,00
24	ordentliches Ergebnis	75.650-	75.650-	93.850-	89.572,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.650-	75.650-	93.850-	89.572,41-
29	Ergebnis aus dLV	503	503	484	6.452,00
30	Ergebnis aus Umlagen	546.665	564.965	704.404	609.006,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	547.169	565.468	704.888	615.458,27
32	Ergebnis nach ILV	471.519	489.818	611.038	525.885,86

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.520	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.300	19.300	19.300	104,65
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	20.800	20.800	20.820	104,65
20	Verwaltungsergebnis	20.800	20.800	20.820	104,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.800	20.800	20.820	104,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.800	20.800	20.820	104,65
29	Ergebnis aus dLV	300	300		3.964,30
30	Ergebnis aus Umlagen	989.090	1.051.005	626.642	363.303,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	989.390	1.051.305	626.642	367.268,09
32	Ergebnis nach ILV	1.010.190	1.072.105	647.462	367.372,74

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	20.000-	16.740,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000-	651.000-	638.000-	604.944,55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.100-	2.100-	2.100-	3.047,26-
10	ordentliche Erträge	673.100-	673.100-	660.100-	624.732,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.500	108.500	95.350	71.471,41
14	Abschreibungen				6.507,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				56,02
19	ordentlicher Aufwand	108.500	108.500	95.350	78.034,71
20	Verwaltungsergebnis	564.600-	564.600-	564.750-	546.697,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	564.600-	564.600-	564.750-	546.697,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	564.600-	564.600-	564.750-	546.697,70-
29	Ergebnis aus dLV	29.810	29.497	23.919	81.946,74
30	Ergebnis aus Umlagen	626.463	558.466	1.320.423	475.718,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	656.273	587.962	1.344.342	557.665,29
32	Ergebnis nach ILV	91.673	23.362	779.592	10.967,59

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, Magistratsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, andere Fahrerlaubnisbehörden, Fahrschulen

Produktziel(e)

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ausstellen der beantragten Dokumente
- Erteilen von Auskünften
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Schutz anderer Personen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700-	106.700-	106.700-	105.930,14-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412.000-	6.412.000-	6.412.000-	6.367.961,74-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	251.560-	251.560-	320.190-	284.467,19-
10	ordentliche Erträge	6.770.260-	6.770.260-	6.838.890-	6.758.359,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.391.000	2.391.000	2.384.400	2.476.344,08
14	Abschreibungen				112.939,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890	5.890	1.780	41.793,92
19	ordentlicher Aufwand	2.396.890	2.396.890	2.386.180	2.631.077,60
20	Verwaltungsergebnis	4.373.370-	4.373.370-	4.452.710-	4.127.281,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.373.370-	4.373.370-	4.452.710-	4.127.281,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.373.370-	4.373.370-	4.452.710-	4.127.281,47-
29	Ergebnis aus dLV	166.631	164.879	138.393	270.950,34
30	Ergebnis aus Umlagen	4.554.804	4.063.912	9.964.179	3.344.331,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.721.435	4.228.791	10.102.572	3.615.281,88
32	Ergebnis nach ILV	348.065	144.579-	5.649.862	511.999,59-

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)
- Kraftfahrt-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, Autofлотten, 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000-	22.000-	32.000-	12.368,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.000-	6.620,17-
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				0,20-
10	ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	37.000-	18.988,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	241.420	286.410	228.620	222.179,79
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	241.420	286.410	228.620	222.179,79
20	Verwaltungsergebnis	214.420	259.410	191.620	203.191,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.420	259.410	191.620	203.191,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	214.420	259.410	191.620	203.191,42
29	Ergebnis aus dLV				3,00
30	Ergebnis aus Umlagen	906.992	1.063.459	1.047.232	461.829,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	906.992	1.063.459	1.047.232	461.832,27
32	Ergebnis nach ILV	1.121.412	1.322.869	1.238.852	665.023,69

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				1.180,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.000	2,40
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			2.000	1.182,40
20	Verwaltungsergebnis			2.000	1.182,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.000	1.182,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.000	1.182,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			60.196	96.432,84
31	Ergebnis aus interner Leistung			60.196	96.432,84
32	Ergebnis nach ILV			62.196	97.615,24

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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.350,00-
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	11.000-	11.000-	11.000-	28.306,79-
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.000-	29.656,79-
11	Personalaufwendungen	12.950	12.950		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	234.491	214.299	119.825	201.298,83
14	Abschreibungen				8.876,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,60
19	ordentlicher Aufwand	247.441	227.249	119.825	210.175,46
20	Verwaltungsergebnis	236.441	216.249	108.825	180.518,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	236.441	216.249	108.825	180.518,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	236.441	216.249	108.825	180.518,67
29	Ergebnis aus dLV	95.000	95.000	106.340	92.742,00
30	Ergebnis aus Umlagen	331.441-	311.249-	215.165-	273.260,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	236.441-	216.249-	108.825-	180.518,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.01.013

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	1.02.01.013	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 1.02.01.013

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.500-	190.500-	203.000-	211.834,38-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000-	3.000-	3.000-	5.256,09-
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				3.604,52-
10	ordentliche Erträge	193.500-	193.500-	206.000-	220.694,99-
11	Personalaufwendungen				5.104,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	474.120	474.120	524.120	76.833,26
14	Abschreibungen				11.688,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	30.000	30.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00
19	ordentlicher Aufwand	504.120	504.120	524.120	93.627,35
20	Verwaltungsergebnis	310.620	310.620	318.120	127.067,64-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.620	310.620	318.120	127.067,64-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.620	310.620	318.120	127.067,64-
29	Ergebnis aus dLV	5.019	4.995	1.957	258.208,02
30	Ergebnis aus Umlagen	2.609.730	2.539.878	4.176.582	1.322.894,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.614.749	2.544.873	4.178.539	1.581.102,20
32	Ergebnis nach ILV	2.925.369	2.855.493	4.496.659	1.454.034,56

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000-	290.000-	330.000-	287.681,95-
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				115,50-
10	ordentliche Erträge	290.000-	290.000-	330.000-	287.797,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.920	26.920	24.920	26.839,46
14	Abschreibungen				1.085,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				11,34
19	ordentlicher Aufwand	26.920	26.920	24.920	27.935,89
20	Verwaltungsergebnis	263.080-	263.080-	305.080-	259.861,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	263.080-	263.080-	305.080-	259.861,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	263.080-	263.080-	305.080-	259.861,56-
29	Ergebnis aus dLV	13.550	13.407	10.873	239.959,16
30	Ergebnis aus Umlagen	1.055.507	1.023.540	1.607.888	316.858,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.069.057	1.036.947	1.618.761	556.817,24
32	Ergebnis nach ILV	805.977	773.867	1.313.681	296.955,68

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	35.000-	7.700-	30.965,50-
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	20.000-	35.000-	7.700-	30.965,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	15.000	18,00
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	15.000	15.000	15.000	18,00
20	Verwaltungsergebnis	5.000-	20.000-	7.300	30.947,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000-	20.000-	7.300	30.947,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000-	20.000-	7.300	30.947,50-
29	Ergebnis aus dLV	2.168	2.145	1.740	5.152,16
30	Ergebnis aus Umlagen	12.881	79.035	56.845	269.070,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.049	81.180	58.585	274.223,04
32	Ergebnis nach ILV	10.049	61.180	65.885	243.275,54

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.000-	865.000-	751.000-	666.509,56-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				28,80-
10	ordentliche Erträge	865.000-	865.000-	751.000-	666.539,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.000	570.000	570.000	481.768,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				528,80
19	ordentlicher Aufwand	570.000	570.000	570.000	482.297,79
20	Verwaltungsergebnis	295.000-	295.000-	181.000-	184.241,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	295.000-	295.000-	181.000-	184.241,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	295.000-	295.000-	181.000-	184.241,77-
29	Ergebnis aus dLV				21.851,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.247.843	1.209.362	989.193	973.546,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.247.843	1.209.362	989.193	995.398,06
32	Ergebnis nach ILV	952.843	914.362	808.193	811.156,29

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; Verlustmeldungen: - ausstellen</p> <p>Ausweispflichtbefreiungen: - erteilen</p> <p>Personalausweisregister: - führen</p> <p>Online-Ausweisfunktion: - sperren und entsperren - ändern der PIN (persönliche Identifikations-Nummer)</p>
--

Rechts-/Auftragsgrundlage

PAuswG, PAuswV; PAuswGebV; Erlasse des Ministeriums; Arbeitsanweisungen
--

Zielgruppe(n)

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

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.: - Führen des Ausweisregisters - Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten
--

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000-	870.000-	830.000-	556.623,27-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	870.000-	870.000-	830.000-	556.623,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	710.000	710.000	680.000	460.958,79
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	710.000	710.000	680.000	460.958,79
20	Verwaltungsergebnis	160.000-	160.000-	150.000-	95.664,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.000-	160.000-	150.000-	95.664,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.000-	160.000-	150.000-	95.664,48-
29	Ergebnis aus dLV				15.247,01
30	Ergebnis aus Umlagen	676.797	655.925	819.773	835.281,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	676.797	655.925	819.773	850.528,93
32	Ergebnis nach ILV	516.797	495.925	669.773	754.864,45

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600-	53.600-	53.600-	29.595,96-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	53.600-	53.600-	53.600-	29.595,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.500	26.500	26.500	13.183,50
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	26.500	26.500	26.500	13.183,50
20	Verwaltungsergebnis	27.100-	27.100-	27.100-	16.412,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.100-	27.100-	27.100-	16.412,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.100-	27.100-	27.100-	16.412,46-
29	Ergebnis aus dLV				2.277,64
30	Ergebnis aus Umlagen	114.632	111.097	148.106	161.127,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.632	111.097	148.106	163.405,15
32	Ergebnis nach ILV	87.532	83.997	121.006	146.992,69

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; Verlustmeldungen: - ausstellen</p> <p>Verlängerungen: - erteilen</p> <p>Lichtbilder: - erneuern</p> <p>Passregister: - 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">- Führen des Ausweisregisters- Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000-	222.000-		
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	222.000-	222.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.590	158.590		
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	158.590	158.590		
20	Verwaltungsergebnis	63.410-	63.410-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.410-	63.410-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.410-	63.410-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	268.223	259.951		
31	Ergebnis aus interner Leistung	268.223	259.951		
32	Ergebnis nach ILV	204.813	196.541		

Produktinformation für 1.02.06.004.07

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	1.02.06.004.07	31 eID-Karte

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300344	31 Bürgerbüro 3105

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104601	31 eID-Karte Mitte
104602	31 eID-Karte Vororte

Produktbeschreibung

Bürgerbüro und Ortsverwaltungen

eID-Karten für EU-Ausländer ausstellen;
Verlustmeldungen
- ausstellen

eID-Karten-Register
- führen

Rechts-/Auftragsgrundlage

eIDKG; Erlasse des Ministeriums; Arbeitsanweisungen

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen: Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Führen des eID-Karten-Registers
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				97,50
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				97,50
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				97,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				97,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				97,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				97,50

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000-	105.000-	165.000-	121.959,47-
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				
10	ordentliche Erträge	105.000-	105.000-	165.000-	121.959,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.000	
14	Abschreibungen				47,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				18,00
19	ordentlicher Aufwand			1.000	65,88
20	Verwaltungsergebnis	105.000-	105.000-	164.000-	121.893,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.000-	105.000-	164.000-	121.893,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.000-	105.000-	164.000-	121.893,59-
29	Ergebnis aus dLV				4.305,79
30	Ergebnis aus Umlagen	444.148	430.450	896.285	479.977,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	444.148	430.450	896.285	484.283,54
32	Ergebnis nach ILV	339.148	325.450	732.285	362.389,95

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				24,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.600-	165.600-	260.600-	166.420,05-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.982,00-
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	165.600-	165.600-	260.600-	168.426,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.000	2.526,46
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			3.000	2.526,46
20	Verwaltungsergebnis	165.600-	165.600-	257.600-	165.900,19-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.600-	165.600-	257.600-	165.900,19-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.600-	165.600-	257.600-	165.900,19-
29	Ergebnis aus dLV	2.439	2.413	1.957	270.412,44
30	Ergebnis aus Umlagen	690.168	668.989	1.397.126	788.589,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	692.607	671.402	1.399.083	1.059.001,51
32	Ergebnis nach ILV	527.007	505.802	1.141.483	893.101,32

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

Produktinformation für 1.02.06.005.05

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.500-	210.500-	200.500-	239.357,10-
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				247,88-
10	ordentliche Erträge	210.500-	210.500-	200.500-	239.604,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11,56
14	Abschreibungen				1.577,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.589,43
20	Verwaltungsergebnis	210.500-	210.500-	200.500-	238.015,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	210.500-	210.500-	200.500-	238.015,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	210.500-	210.500-	200.500-	238.015,55-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	990.710	1.002.052	1.176.058	1.046.541,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	990.710	1.002.052	1.176.058	1.046.541,31
32	Ergebnis nach ILV	780.210	791.552	975.558	808.525,76

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 Namensklärungen 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 Namensklärungen 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, BvFG, 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	100.000-	110.000-	80.433,79-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.159,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	110.000-	91.592,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.300	12.300	12.300	11.225,74
14	Abschreibungen				177,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.300	12.300	12.300	11.402,74
20	Verwaltungsergebnis	87.700-	87.700-	97.700-	80.190,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	87.700-	87.700-	97.700-	80.190,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	87.700-	87.700-	97.700-	80.190,05-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	412.756	417.482	573.072	318.706,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	412.756	417.482	573.072	318.706,69
32	Ergebnis nach ILV	325.056	329.782	475.372	238.516,64

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 Personenstandsurkunden

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 Personenstandsurkunden

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000-	58.000-	60.000-	47.956,50-
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				35,50-
10	ordentliche Erträge	58.000-	58.000-	60.000-	47.992,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				65,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				65,00
20	Verwaltungsergebnis	58.000-	58.000-	60.000-	47.927,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.000-	58.000-	60.000-	47.927,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.000-	58.000-	60.000-	47.927,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	272.975	276.101	351.938	217.437,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	272.975	276.101	351.938	217.437,95
32	Ergebnis nach ILV	214.975	218.101	291.938	169.510,95

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200-	200-	6.400-	5,10
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	97.700-	97.700-	97.700-	67.800,25-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.292,26-
10	ordentliche Erträge	97.900-	97.900-	104.100-	69.087,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260.000	260.000	210.000	186.230,62
14	Abschreibungen				6.518,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	260.000	260.000	210.000	192.749,19
20	Verwaltungsergebnis	162.100	162.100	105.900	123.661,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	162.100	162.100	105.900	123.661,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	162.100	162.100	105.900	123.661,78
29	Ergebnis aus dLV			284	91.488,01
30	Ergebnis aus Umlagen	737.305	717.537	667.735	1.355.279,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	737.305	717.537	668.019	1.446.767,79
32	Ergebnis nach ILV	899.405	879.637	773.919	1.570.429,57

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120.490-	120.490-	120.780-	101.520,55-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.450,28-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.790-	680.790-	680.790-	679.808,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				3.976,66-
10 ordentliche Erträge	801.280-	801.280-	801.570-	787.755,53-
11 Personalaufwendungen	1.499.420	1.499.420	1.498.300	1.196.338,88
12 Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	32.259,94
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	190.856	190.344	176.554	142.396,63
14 Abschreibungen	1.122	1.128	1.010	20.990,34
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520	248,51
19 ordentlicher Aufwand	1.710.648	1.710.142	1.695.114	1.392.234,30
20 Verwaltungsergebnis	909.368	908.862	893.544	604.478,77
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	909.368	908.862	893.544	604.478,77
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	909.368	908.862	893.544	604.479,77
29 Ergebnis aus dLV	1.840	1.840	1.155	1.948,19
30 Ergebnis aus Umlagen	41.614	41.327	211.376	157.441,31
31 Ergebnis aus internen Leistungen	43.454	43.167	212.531	159.389,50
32 Ergebnis nach internen Leistungen	952.822	952.029	1.106.075	763.869,27

Kostenstellen zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100021	39 Zentrale Dienste	Reiter, Marion
01300021	39 Außendienst	Escher, Dr. Andrea
16000003	39 Fahrzeuge	Escher, Dr. Andrea

Produkte zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.001	39 Tierschutz	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.007	39 Querschnittssammler Amt 39	Escher, Andrea, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.026,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				206,00-
10	ordentliche Erträge				2.232,84-
11	Personalaufwendungen	355.860	355.860	355.860	355.364,53
12	Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	26.595,81
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.994	61.834	58.328	65.187,95
14	Abschreibungen	1.061	1.061		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	437.645	437.485	432.918	447.148,29
20	Verwaltungsergebnis	437.645	437.485	432.918	444.915,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	437.645	437.485	432.918	444.915,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	437.645	437.485	432.918	444.916,45
29	Ergebnis aus dLV	1.840	1.840	1.155	374.530,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	439.485-	439.325-	434.073-	70.386,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	437.645-	437.485-	432.918-	444.916,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				423,44-
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				43,78-
10	ordentliche Erträge				467,22-
11	Personalaufwendungen	1.109.710	1.109.710	1.109.210	824.998,53
12	Versorgungsaufwendungen				5.664,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.014	51.014	51.138	27.364,41
14	Abschreibungen	61	67	1.010	1.327,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.160.785	1.160.791	1.161.358	859.354,07
20	Verwaltungsergebnis	1.160.785	1.160.791	1.161.358	858.886,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.160.785	1.160.791	1.161.358	858.886,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.160.785	1.160.791	1.161.358	858.886,85
29	Ergebnis aus dLV				692.137,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.160.785-	1.160.791-	1.161.358-	166.749,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.160.785-	1.160.791-	1.161.358-	858.886,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	13.000	4.155,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520	248,00
19	ordentlicher Aufwand	13.520	13.520	13.520	4.403,51
20	Verwaltungsergebnis	13.520	13.520	13.520	4.403,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.520	13.520	13.520	4.403,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.520	13.520	13.520	4.403,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.520-	13.520-	13.520-	4.403,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.520-	13.520-	13.520-	4.403,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500-	100.500-	100.790-	80.458,46-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.257,25-
10	ordentliche Erträge	100.500-	100.500-	100.790-	81.715,71-
11	Personalaufwendungen	32.800	32.800	33.230	15.335,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.400	10.400	10.400	15.187,57
14	Abschreibungen				12.394,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.200	43.200	43.630	42.917,93
20	Verwaltungsergebnis	57.300-	57.300-	57.160-	38.797,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.300-	57.300-	57.160-	38.797,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.300-	57.300-	57.160-	38.797,78-
29	Ergebnis aus dLV				365.775,80
30	Ergebnis aus Umlagen	765.315	764.701	883.319	217.788,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	765.315	764.701	883.319	583.564,13
32	Ergebnis nach ILV	708.015	707.401	826.159	544.766,35

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 Anzahl der Beratungen und Schulungen
--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950-	15.950-	15.950-	19.463,11-
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				2.369,63-
10	ordentliche Erträge	15.950-	15.950-	15.950-	21.832,74-
11	Personalaufwendungen				640,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.960	40.960	40.960	16.197,37
14	Abschreibungen				7.268,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,45
19	ordentlicher Aufwand	40.960	40.960	40.960	24.106,62
20	Verwaltungsergebnis	25.010	25.010	25.010	2.273,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.010	25.010	25.010	2.273,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.010	25.010	25.010	2.273,88
29	Ergebnis aus dLV				137.790,89
30	Ergebnis aus Umlagen	199.377	199.217	229.789	39.497,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	199.377	199.217	229.789	177.288,65
32	Ergebnis nach ILV	224.387	224.227	254.799	179.562,53

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 TSch Betriebskontrollen
103382	39 TSch Private Tierhaltung
103385	39 TSch 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040-	4.040-	4.040-	1.598,98-
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				100,00-
10	ordentliche Erträge	4.040-	4.040-	4.040-	1.698,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.060	1.060	920	3.134,07
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,06
19	ordentlicher Aufwand	1.060	1.060	920	3.134,13
20	Verwaltungsergebnis	2.980-	2.980-	3.120-	1.435,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.980-	2.980-	3.120-	1.435,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.980-	2.980-	3.120-	1.435,15
29	Ergebnis aus dLV				57.492,43
30	Ergebnis aus Umlagen	23.400	23.381	28.237	19.387,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.400	23.381	28.237	38.105,24
32	Ergebnis nach ILV	20.420	20.401	25.117	39.540,39

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 TSeu Untersuchungsaufträge
103383	39 TSeu 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	680.790-	679.808,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	680.790-	680.790-	680.790-	679.808,04-
11	Personalaufwendungen	1.050	1.050		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.427	12.076	1.808	11.169,75
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	13.477	13.126	1.808	11.169,75
20	Verwaltungsergebnis	667.313-	667.664-	678.982-	668.638,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	667.313-	667.664-	678.982-	668.638,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	667.313-	667.664-	678.982-	668.638,29-
29	Ergebnis aus dLV				507.556,78
30	Ergebnis aus Umlagen	667.313	667.664	678.982	161.081,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	667.313	667.664	678.982	668.638,29
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.04.007

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	1.02.04.007	39 Querschnittssammler Amt 39

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300041	39 Querschnittssammler Amt 39

Produktbeschreibung

Zentrale Dienste: Steuerung, Personal- Rechnungs- und Organisationsaufgaben, Personalführung und Personalentwicklung, allgemeine und fachbezogene Verwaltungsaufgaben
Aufnahme der Kostenerstattungen des Landes Hessen nach dem Kommunalisierungsgesetz

Zielgruppe(n)

Personal
Rechtsunterworfene

Produktziel(e)

Gewährleistung des Dienstbetriebes
Betreiben förmlicher Verfahren
Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen des Amtes 39

Messgrößen / Kennzahl

Einsatzbereitschaft des Personals
Rechtskräftiger Abschluss förmlicher Verfahren

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	12.000-	12.000-	2.451,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	501.950-	516.950-	427.000-	265.763,45-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.000-	699.000-	141.200-	141.783,02-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	280.000-	280.000-	280.000-	221.137,40-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				84,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	36.500-		36.500-	467,39-
10 ordentliche Erträge	1.529.450-	1.507.950-	896.700-	631.686,26-
11 Personalaufwendungen	6.399.374	6.358.691	4.277.770	4.394.891,78
12 Versorgungsaufwendungen	60.520	60.520	150.000	32.888,11
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.681.531	1.658.126	1.093.545	1.451.957,48
14 Abschreibungen	25.233	26.952	23.451	32.398,50
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.114.840	1.046.550	891.790	881.830,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94,60
19 ordentlicher Aufwand	9.281.598	9.150.939	6.436.656	6.794.060,47
20 Verwaltungsergebnis	7.752.148	7.642.989	5.539.956	6.162.374,21
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.752.148	7.642.989	5.539.956	6.162.374,21
25 außerordentliche Erträge				310,01-
26 außerordentliche Aufwendungen				14,00
27 außerordentliches Ergebnis				296,01-
28 Jahresergebnis	7.752.148	7.642.989	5.539.956	6.162.078,20
29 Ergebnis aus dLV	18.303-	18.364-	30.558-	184.134,54
30 Ergebnis aus Umlagen	585.251	466.530	6.379.170	1.498.590,13
31 Ergebnis aus internen Leistungen	566.948	448.166	6.348.613	1.682.724,67
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.319.096	8.091.155	11.888.568	7.844.802,87

Kostenstellen zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

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

Produkte zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
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
1.07.01.006	53 Querschnittssammler Amt 53	Ritter-Rompel, Miriam
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200-	12.439,26-
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				84,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				258,59-
10	ordentliche Erträge			4.200-	12.781,85-
11	Personalaufwendungen	1.236.940	1.236.940	788.520	791.922,44
12	Versorgungsaufwendungen	60.520	60.520	150.000	32.888,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	175.436	180.435	134.714	109.753,61
14	Abschreibungen	19.580	20.529	20.055	25.404,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.492.476	1.498.424	1.093.289	959.968,66
20	Verwaltungsergebnis	1.492.476	1.498.424	1.089.089	947.186,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.492.476	1.498.424	1.089.089	947.186,81
25	außerordentliche Erträge				310,01-
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				301,01-
28	Jahresergebnis	1.492.476	1.498.424	1.089.089	946.885,80
29	Ergebnis aus dLV	274	274	1.357.405-	1.228.902,16-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.492.751-	1.498.698-	268.316	282.016,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.492.476-	1.498.424-	1.089.089-	946.885,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	405.000	405.000	407.300	326.846,70
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.734	50.234	59.213	45.257,90
14	Abschreibungen	588	583	588	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	455.322	455.817	467.101	372.687,60
20	Verwaltungsergebnis	455.322	455.817	467.101	372.687,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	455.322	455.817	467.101	372.687,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	455.322	455.817	467.101	372.687,60
29	Ergebnis aus dLV	32.767-	32.767-	254.519-	439.536,05-
30	Ergebnis aus Umlagen	422.556-	423.051-	212.582-	66.848,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	455.322-	455.817-	467.101-	372.687,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.083.750	1.083.750	1.112.910	888.231,22
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	131.142	134.142	135.995	106.318,10
14	Abschreibungen	4.903	5.602	2.246	5.718,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.219.795	1.223.494	1.251.151	1.000.267,32
20	Verwaltungsergebnis	1.219.795	1.223.494	1.251.151	1.000.267,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.219.795	1.223.494	1.251.151	1.000.267,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	1.219.795	1.223.494	1.251.151	1.000.269,32
29	Ergebnis aus dLV	4.734-	4.734-	1.007.383-	1.068.913,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.215.061-	1.218.760-	243.768-	68.643,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.219.795-	1.223.494-	1.251.151-	1.000.269,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.130,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.130,31-
11	Personalaufwendungen	305.000	305.000	296.230	337.390,12
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.303	41.303	41.319	36.841,74
14	Abschreibungen			269	325,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	346.303	346.303	337.818	374.556,86
20	Verwaltungsergebnis	346.303	346.303	337.818	362.426,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	346.303	346.303	337.818	362.426,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	346.303	346.303	337.818	362.428,55
29	Ergebnis aus dLV	1.469-	1.469-	238.245-	287.084,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	344.835-	344.835-	99.573-	75.344,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	346.303-	346.303-	337.818-	362.428,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	370.000	370.000	364.200	432.743,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.447	42.447	41.750	41.019,49
14	Abschreibungen	162	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	412.609	412.609	406.112	473.925,09
20	Verwaltungsergebnis	412.609	412.609	406.112	473.925,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	412.609	412.609	406.112	473.925,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	412.609	412.609	406.112	473.926,09
29	Ergebnis aus dLV	326-	326-	324.723-	510.042,12-
30	Ergebnis aus Umlagen	412.283-	412.283-	81.389-	36.116,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	412.609-	412.609-	406.112-	473.926,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	660.000	660.000	660.840	742.196,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.365	69.365	70.480	65.939,24
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	729.365	729.365	731.320	808.135,40
20	Verwaltungsergebnis	729.365	729.365	731.320	808.135,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	729.365	729.365	731.320	808.135,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	729.365	729.365	731.320	808.135,40
29	Ergebnis aus dLV	4.280-	4.280-	546.839-	577.717,24-
30	Ergebnis aus Umlagen	725.085-	725.085-	184.481-	230.418,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	729.365-	729.365-	731.320-	808.135,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	660.000	660.000	645.740	734.659,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.961	39.961	39.741	39.400,80
14	Abschreibungen		76	131	132,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	699.961	700.037	685.612	774.192,35
20	Verwaltungsergebnis	699.961	700.037	685.612	774.192,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	699.961	700.037	685.612	774.192,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	699.961	700.037	685.612	774.192,35
29	Ergebnis aus dLV	643-	643-	577.739-	717.565,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	699.318-	699.394-	107.873-	56.626,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	699.961-	700.037-	685.612-	774.192,33-
32	Ergebnis nach ILV	0-	0-	0-	0,02

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000-	570.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	570.000-	570.000-		
11	Personalaufwendungen	1.670.634	1.629.951		34.513,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	423.400	423.400		97,67
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	2.094.034	2.053.351		34.611,26
20	Verwaltungsergebnis	1.524.034	1.483.351		34.611,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.524.034	1.483.351		34.611,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.524.034	1.483.351		34.611,26
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.524.034-	1.483.351-		34.611,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.524.034-	1.483.351-		34.611,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000	2.100	2.000,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.000	3.000	2.100	2.000,74
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	2.100	2.000,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	2.100	2.000,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000	3.000	2.100	2.000,74
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.000-	3.000-	2.100-	2.000,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.000-	3.000-	2.100-	2.000,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.850	2.175,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94,00
19	ordentlicher Aufwand	4.950	4.950	4.950	2.269,64
20	Verwaltungsergebnis	4.950	4.950	4.950	2.269,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.950	4.950	4.950	2.269,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.950	4.950	4.950	2.269,64
29	Ergebnis aus dLV	1.446	1.446	1.758	2.332,03
30	Ergebnis aus Umlagen	6.396-	6.396-	6.708-	4.601,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.950-	4.950-	4.950-	2.269,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000-	117.000-	125.000-	117.213,45-
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	117.000-	117.000-	125.000-	117.213,45-
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.030	104.258,66
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.381	33.381	43.400	36.913,02
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	33.381	35.381	45.430	141.171,68
20	Verwaltungsergebnis	83.619-	81.619-	79.570-	23.958,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.619-	81.619-	79.570-	23.958,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.619-	81.619-	79.570-	23.958,23
29	Ergebnis aus dLV			1.137.224	694.560,15
30	Ergebnis aus Umlagen	383.386	380.451	2.269.931	737.294,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	383.386	380.451	3.407.155	1.431.854,94
32	Ergebnis nach ILV	299.767	298.832	3.327.585	1.455.813,17

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	150.000-	109.695,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	150.000-	109.695,00-
11	Personalaufwendungen				65,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.673	97.673	129.906	62.430,02
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	97.673	97.673	129.906	62.495,26
20	Verwaltungsergebnis	52.327-	52.327-	20.094-	47.199,74-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.327-	52.327-	20.094-	47.199,74-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.327-	52.327-	20.094-	47.199,74-
29	Ergebnis aus dLV	7.205	7.205	274.593	84.819,37
30	Ergebnis aus Umlagen	483.337	488.013	546.205	312.990,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	490.542	495.218	820.799	397.810,23
32	Ergebnis nach ILV	438.215	442.891	800.705	350.610,49

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
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				71,00-
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				71,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				74,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.146.840	1.078.550	891.790	881.830,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.146.840	1.078.550	891.790	881.904,00
20	Verwaltungsergebnis	1.146.840	1.078.550	891.790	881.833,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.146.840	1.078.550	891.790	881.833,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.146.840	1.078.550	891.790	881.833,00
29	Ergebnis aus dLV			10.898	17.577,50
30	Ergebnis aus Umlagen	4.716.651	4.478.706	1.937.344	593.328,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.716.651	4.478.706	1.948.242	610.906,12
32	Ergebnis nach ILV	5.863.491	5.557.256	2.840.032	1.492.739,12

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	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-	12.000-	48.500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.500	12.000	48.500	2.445,54
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	48.500	12.000	48.500	2.445,54
20	Verwaltungsergebnis				2.445,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.445,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.445,54
29	Ergebnis aus dLV	2.687	2.659	37.055	903,95
30	Ergebnis aus Umlagen	11.051	11.044	79.527	758,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.738	13.703	116.582	1.662,01
32	Ergebnis nach ILV	13.738	13.703	116.582	4.107,55

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				24,36-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24,36-
11	Personalaufwendungen	4.050	4.050		317.277,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	406.328	408.174	286.515	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	32.000-	32.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	378.378	380.224	286.515	317.277,05
20	Verwaltungsergebnis	378.378	380.224	286.515	317.252,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	378.378	380.224	286.515	317.252,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	378.378	380.224	286.515	317.252,69
29	Ergebnis aus dLV	11.050	11.050	949.307	422.606,04
30	Ergebnis aus Umlagen	389.428-	391.274-	1.235.823-	739.858,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	378.378-	380.224-	286.515-	317.252,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.07.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.006	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.650-	122.650-	122.700-	41.416,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	122.650-	122.650-	122.700-	41.416,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	5.000	1.501,96
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	5.000	5.000	5.000	1.501,96
20	Verwaltungsergebnis	117.650-	117.650-	117.700-	39.914,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.650-	117.650-	117.700-	39.914,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.650-	117.650-	117.700-	39.914,94-
29	Ergebnis aus dLV			299.665	141.468,17
30	Ergebnis aus Umlagen	483.864	488.544	390.530	68.274,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	483.864	488.544	690.195	209.742,46
32	Ergebnis nach ILV	366.214	370.894	572.495	169.827,52

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				354,00-
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				354,00-
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				354,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				354,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				354,00-
29	Ergebnis aus dLV				510,66
30	Ergebnis aus Umlagen				867,95
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.378,61
32	Ergebnis nach ILV				1.024,61

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	130.000-	111.442,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	130.000-	130.000-	130.000-	111.442,40-
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.064,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	4.000	2.650	5.187,51
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	6.000	6.000	2.650	7.252,01
20	Verwaltungsergebnis	124.000-	124.000-	127.350-	104.190,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.000-	124.000-	127.350-	104.190,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.000-	124.000-	127.350-	104.190,39-
29	Ergebnis aus dLV			501.599	504.574,56
30	Ergebnis aus Umlagen	514.091	519.065	1.154.281	95.669,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	514.091	519.065	1.655.881	600.244,52
32	Ergebnis nach ILV	390.091	395.065	1.528.531	496.054,13

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	12.000-	12.000-	2.451,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.200-	206.200-	116.200-	182.726,42-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				208,80-
10	ordentliche Erträge	203.200-	218.200-	128.200-	185.386,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.602	99.352	38.000	577.397,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,60
19	ordentlicher Aufwand	98.602	99.352	38.000	577.398,05
20	Verwaltungsergebnis	104.598-	118.848-	90.200-	392.011,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.598-	118.848-	90.200-	392.011,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.598-	118.848-	90.200-	392.011,83
29	Ergebnis aus dLV	3.227	3.194	878.652	3.080.457,19
30	Ergebnis aus Umlagen	492.813	564.922	1.692.170	339.094,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	496.041	568.116	2.570.822	3.419.551,78
32	Ergebnis nach ILV	391.442	449.268	2.480.622	3.811.563,61

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
200845	ÖGD Coronaimpfungen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100-	38.100-	38.100-	9.145,00-
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-	38.100-	9.145,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.110	5.110	5.110	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.110	5.110	5.110	
20	Verwaltungsergebnis	32.990-	32.990-	32.990-	9.145,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.990-	32.990-	32.990-	9.145,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.990-	32.990-	32.990-	9.145,00-
29	Ergebnis aus dLV			86.544	45.100,94
30	Ergebnis aus Umlagen	135.680	136.992	114.938	9.949,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	135.680	136.992	201.482	55.050,55
32	Ergebnis nach ILV	102.690	104.002	168.492	45.905,55

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000-	150.000-	150.000-	32.025,77-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	150.000-	32.025,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.300	4.300	4.300	
14	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	4.300	
20	Verwaltungsergebnis	145.700-	145.700-	145.700-	32.025,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.700-	145.700-	145.700-	32.025,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.700-	145.700-	145.700-	32.025,77-
29	Ergebnis aus dLV	25	25	99.001	18.983,93
30	Ergebnis aus Umlagen	599.123	604.919	100.224	30.198,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	599.148	604.944	199.225	49.182,87
32	Ergebnis nach ILV	453.448	459.244	53.525	17.157,10

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000-	180.000-	180.720-	256,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			160-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.810-	187.410-	172.000-	126.285,51-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			22.540-	11.280,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				42.226,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				1.446,66-
10 ordentliche Erträge	323.810-	367.410-	375.420-	181.494,17-
11 Personalaufwendungen	3.026.120	2.874.610	2.868.515	2.783.300,91
12 Versorgungsaufwendungen	846.500	836.610	728.410	186.752,69
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.280.131	4.643.229	3.800.903	2.045.621,99
14 Abschreibungen	1.216.162	1.225.067	932.799	1.072.237,59
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.025.600	13.184.670	13.772.040	16.888.526,90
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	169.800,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	380,01
19 ordentlicher Aufwand	22.440.513	22.810.186	22.148.667	23.146.620,09
20 Verwaltungsergebnis	22.116.703	22.442.776	21.773.247	22.965.125,92
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	22.116.703	22.442.776	21.773.247	22.965.125,92
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3.025,00
27 außerordentliches Ergebnis				3.025,00
28 Jahresergebnis	22.116.703	22.442.776	21.773.247	22.968.150,92
29 Ergebnis aus dLV	12.661	12.611	12.840	8.870,66
30 Ergebnis aus Umlagen	342.757-	293.571-	21.483.266-	1.267.967,78-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	330.097-	280.960-	21.470.426-	1.259.097,12-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	21.786.606	22.161.816	302.820	21.709.053,80

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
1.02.01.003.04	92 Prävention	Franz, Dr. Oliver
1.02.01.014	92 Querschnittssammler Dezernat II	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	12.000-	18.580,74-
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				42.226,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.446,66-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.000-	62.253,40-
11	Personalaufwendungen	2.375.740	2.375.740	2.375.340	2.404.491,10
12	Versorgungsaufwendungen	846.500	836.610	728.410	186.752,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	417.299	416.981	469.051	316.196,63
14	Abschreibungen	1.216.162	1.225.067	932.799	1.072.237,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				600.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				380,01
19	ordentlicher Aufwand	4.855.701	4.854.398	4.505.600	4.580.058,02
20	Verwaltungsergebnis	4.843.701	4.842.398	4.493.600	4.517.804,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.843.701	4.842.398	4.493.600	4.517.804,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.025,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.025,00
28	Jahresergebnis	4.843.701	4.842.398	4.493.600	4.520.829,62
29	Ergebnis aus dLV	6.720	6.720	5.265	2.499,00
30	Ergebnis aus Umlagen	4.850.421-	4.849.118-	4.498.865-	4.523.328,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.843.701-	4.842.398-	4.493.600-	4.520.829,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	21.000	5.458,31
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	1.000	
19	ordentlicher Aufwand	22.000	22.000	22.000	5.458,31
20	Verwaltungsergebnis	22.000	22.000	22.000	5.458,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.000	22.000	22.000	5.458,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.000	22.000	22.000	5.458,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	22.000-	22.000-	22.000-	5.458,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.000-	22.000-	22.000-	5.458,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	5.000	13.163,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	236.800	238.670	55.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.800	243.670	60.000	13.163,31
20	Verwaltungsergebnis	241.800	243.670	60.000	13.163,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.800	243.670	60.000	13.163,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.800	243.670	60.000	13.163,31
29	Ergebnis aus dLV				93,00
30	Ergebnis aus Umlagen	72.176	72.015	58.918-	3.960,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.176	72.015	58.918-	4.053,05
32	Ergebnis nach ILV	313.976	315.685	1.082	17.216,36

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				156,00-
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				156,00-
11	Personalaufwendungen	400	400		1.417,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	481.192	430.708	375.074	204.551,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.000-	47.000	90.000	40.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	478.592	478.108	465.074	245.968,76
20	Verwaltungsergebnis	478.592	478.108	465.074	245.812,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	478.592	478.108	465.074	245.812,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	478.592	478.108	465.074	245.812,76
29	Ergebnis aus dLV			650	654,00
30	Ergebnis aus Umlagen	478.592-	478.108-	465.724-	246.466,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	478.592-	478.108-	465.074-	245.812,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.01.014

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	1.02.01.014	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			720-	100,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			16.820-	11.280,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			17.700-	11.380,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.102.540	1.207.540	32.210	152.736,11
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	761.270-	874.270-	160.730	27.970,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	341.270	333.270	192.940	180.706,11
20	Verwaltungsergebnis	341.270	333.270	175.240	169.326,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	341.270	333.270	175.240	169.326,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	341.270	333.270	175.240	169.326,11
29	Ergebnis aus dLV	200	200	200	1.920,30
30	Ergebnis aus Umlagen	101.926	98.556	172.278-	38.382,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.126	98.756	172.078-	40.302,35
32	Ergebnis nach ILV	443.396	432.026	3.162	209.628,46

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
104625	92 Gigabitregion
104639	92 Netzwerke
104641	92 Einzelhandel

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 Branchen Clustern /Industrienetzwerk
- 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 Zuschussverträge
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)
- Vertretung der LHW in der Gigabitregion Rhein-Main

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Unternehmen in Wiesbaden (Bestand, Einzelhandel, Netzwerke)
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise),
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Touristen

Produktinformation für 1.15.01.005

Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, Fachkräfteinitiativen
- 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
- Entwicklung und Umsetzung des MAsterplan Innenstadt
- Einzelhandelskonzept, Leerstandskataster

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	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-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.720-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.110	432.110	272.560	91.638,66
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.000	160.000	160.000	160.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	592.110	592.110	432.560	251.638,66
20	Verwaltungsergebnis	592.110	592.110	426.840	251.638,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	592.110	592.110	426.840	251.638,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	592.110	592.110	426.840	251.638,66
29	Ergebnis aus dLV	614	614	625	
30	Ergebnis aus Umlagen	176.926	175.176	419.759-	57.569,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	177.540	175.791	419.135-	57.569,44
32	Ergebnis nach ILV	769.650	767.901	7.705	309.208,10

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 Stadtevents

Produktbeschreibung

- Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

- Unternehmen am Standort Wiesbaden
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen,
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände,
Fachämter, Besucher

Produktziel(e)

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen z.B. der Kreativwirtschaft
- Förderung von Netzwerken
- Veranstaltungen koordinieren und fördern
- Steigerung des Images

Messgrößen / Kennzahl

Qualität:
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ

Quantität:
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf www.wiesbaden.de

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000-	180.000-	180.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	180.000-	180.000-	180.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	306.000	306.000	306.000	17.942,55
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	306.000	306.000	306.000	17.942,55
20	Verwaltungsergebnis	126.000	126.000	126.000	17.942,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.000	126.000	126.000	17.942,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.000	126.000	126.000	17.942,55
29	Ergebnis aus dLV	4.872	4.822	5.845	1.608,36
30	Ergebnis aus Umlagen	39.065	38.664	129.469-	8.752,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.936	43.486	123.623-	10.360,80
32	Ergebnis nach ILV	169.936	169.486	2.377	28.303,35

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 für den Wirtschaftsstandort 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.810-	175.410-	160.000-	107.704,77-
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	131.810-	175.410-	160.000-	107.704,77-
11	Personalaufwendungen	613.600	462.090	456.800	377.392,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.401.700	1.710.600	2.181.720	1.012.625,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	686.220	572.420	141.220	641.065,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.701.520	2.745.110	2.779.740	2.031.083,13
20	Verwaltungsergebnis	2.569.710	2.569.700	2.619.740	1.923.378,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.569.710	2.569.700	2.619.740	1.923.378,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.569.710	2.569.700	2.619.740	1.923.378,36
29	Ergebnis aus dLV	130	130	130	108,00
30	Ergebnis aus Umlagen	767.084	759.503	2.572.646-	508.911,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	767.214	759.633	2.572.516-	509.019,73
32	Ergebnis nach ILV	3.336.924	3.329.333	47.225	2.432.398,09

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: OloV und IWAK

Arbeitsmarktprognose #Regio Pro# gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, Kammern, Verbände und weiteren: Entwicklung bis 2040

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, z.B. Projektleitung:

- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Alltagsengel
- Zusammenarbeit mit Integrationsfirmen (Greenteam, Friedhofsgruppe)
- Neue Wege in den Beruf
- Wohnbetreuer GWW
- Betriebliche Vermittlung (Work First)

Vorprüfung evtl. Projekte und Konzepterstellung zu Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt
Konzept und Umsetzung von Fachkräfteinitiativen in lokalen Mangelberufen

Mitwirken bei der Projektumsetzung zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden:

- Menschen mit Migrationshintergrund: Integration in Arbeit
- Beschäftigungsprogramme nach §16e mit WJW, BauHaus, AWO bzw. freien Trägern
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.720	75.720	100.718	20.245,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			98.500	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	169.800,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	120.720	120.720	244.218	190.045,39
20	Verwaltungsergebnis	120.720	120.720	244.218	190.045,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.720	120.720	244.218	190.045,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.720	120.720	244.218	190.045,39
29	Ergebnis aus dLV	125	125	125	739,00
30	Ergebnis aus Umlagen	36.072	35.716	239.938-	43.895,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.197	35.841	239.813-	44.634,64
32	Ergebnis nach ILV	156.917	156.561	4.404	234.680,03

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

<ul style="list-style-type: none">- 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):<ul style="list-style-type: none">* Lernwerkstätten ab Schuljahr 2008* Ausbildung von Jugendlichen mit Handicaps* Jobnavi- Ausbildungspakt 5+3 ab 2006<ul style="list-style-type: none">* Mitwirken in der Projektumsetzung- Kompetenzentwicklungsprogramm- Optimierung lokaler Vermittlungschancen (OloV)- Fachkräftepakt Hebammenausbildung
--

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
Fachkräftesicherung in Mangelberufen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	36.380	36.380	36.375	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.570	37.570	37.570	16.585,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	998.650	938.650	623.150	201.870,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.072.600	1.012.600	697.095	218.455,99
20	Verwaltungsergebnis	1.072.600	1.012.600	697.095	218.455,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.072.600	1.012.600	697.095	218.455,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.072.600	1.012.600	697.095	218.455,99
29	Ergebnis aus dLV				1.249,00
30	Ergebnis aus Umlagen	320.166	299.270	684.530-	59.581,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	320.166	299.270	684.530-	60.830,86
32	Ergebnis nach ILV	1.392.766	1.311.870	12.565	279.286,85

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
104640	92 Programm Mietzuschuss
104687	92 Gründerzentrum #Altes Gericht#

Produktbeschreibung

Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden

Zusammenwirken mit Einrichtungen zur Gründungsförderung, Schwerpunkt Wiesbaden: IHK, HWK, EXINA, Berufswege für Frauen, Hochschule Rhein Main, Forum Kiedrich, Business Angels etc.

Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung von Wiesbadener Gründern über die Einrichtungen EXINA und Berufswege für Frauen (Zuschüsse, Leistungsverträge, gemeinsame Projekte / Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit)

Öffentlichkeitsarbeit / Pressekampagnen für Wiesbadener Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer

Gründerveranstaltungen, sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate)

Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer
Mietzuschuss für Gründer

Produktziel(e)

- Gründerklima in Wiesbaden stärken
- Wiesbaden als Gründerstadt im deutschen Raum positionieren
- Attraktivität des Standortes für Gründer erhöhen
- Unterstützung von Gründern

Messgrößen / Kennzahl

- Gute Position im Städteranking, sofern Gründungsaktivität gemessen wird.
- Hohe Anzahl nachhaltiger Gründungen in Wiesbaden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				194.478,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	11.708.200	12.102.200	12.443.440	15.217.621,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.708.200	12.102.200	12.443.440	15.412.099,86
20	Verwaltungsergebnis	11.708.200	12.102.200	12.443.440	15.412.099,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.708.200	12.102.200	12.443.440	15.412.099,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.708.200	12.102.200	12.443.440	15.412.099,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.494.841	3.576.754	12.219.140-	2.786.232,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.494.841	3.576.754	12.219.140-	2.786.232,70
32	Ergebnis nach ILV	15.203.041	15.678.954	224.300	18.198.332,56

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.230-	1.266.640-	1.259.990-	391.743,13-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.930-	9.930-	255.930-	188.010,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210.490-	2.210.490-	2.183.820-	2.384.276,78-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.750-	6.750-	6.750-	5.086,78-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.307.640-	7.809.640-	5.154.260-	9.647.354,95-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				2.435.537,55-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.997.140-	2.005.780-	2.077.750-	2.318.006,10-
10 ordentliche Erträge	12.717.180-	13.309.230-	10.938.500-	17.370.015,53-
11 Personalaufwendungen	32.756.210	30.863.150	28.612.900	28.010.416,73
12 Versorgungsaufwendungen	1.634.110	1.634.110	2.480.710	2.720.671,99
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	75.351.915	70.968.884	55.946.641	57.775.341,54
14 Abschreibungen	11.143.981	12.065.869	10.714.386	12.892.300,74
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	36.708.670	36.272.520	33.812.701	35.272.321,75
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				28.000,00
17 Transferaufwendungen				62.106,53
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.890	19.890	110.390	
19 ordentlicher Aufwand	157.614.776	151.824.423	131.677.728	136.761.159,28
20 Verwaltungsergebnis	144.897.596	138.515.193	120.739.228	119.391.143,75
21 Finanzerträge	2.059.080-	2.059.080-	5.188.280-	5.557.207,98-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				252,00-
23 Finanzergebnis	2.059.080-	2.059.080-	5.188.280-	5.557.459,98-
24 ordentliches Ergebnis	142.838.516	136.456.113	115.550.948	113.833.683,77
25 außerordentliche Erträge				706.327,51-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.836.925,97
27 außerordentliches Ergebnis				5.130.598,46
28 Jahresergebnis	142.838.516	136.456.113	115.550.948	118.964.282,23
29 Ergebnis aus dLV	1.009.005-	1.008.662-	1.022.888-	199.608,61
30 Ergebnis aus Umlagen	8.410.081-	8.188.968-	6.449.715-	10.592.780,68-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.419.086-	9.197.630-	7.472.603-	10.393.172,07-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	133.419.429	127.258.483	108.078.345	108.571.110,16

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			111.030-	18.864,24-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.780-	46.780-	53.110-	51.852,10-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				178.978,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	8.000-	256.612,58-
10 ordentliche Erträge	54.780-	54.780-	172.140-	506.306,92-
11 Personalaufwendungen	3.864.500	2.405.380	2.363.080	2.368.264,37
12 Versorgungsaufwendungen	734.510	734.510	734.510	687.254,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.529.950	861.939	794.642	671.137,25
14 Abschreibungen	115.056	127.133	132.495	187.937,18
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	53.780-	162.660-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				28.000,00
17 Transferaufwendungen				46.587,43
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			80.680	
19 ordentlicher Aufwand	6.190.236	3.966.302	4.105.407	3.989.180,86
20 Verwaltungsergebnis	6.135.456	3.911.522	3.933.267	3.482.873,94
21 Finanzerträge	318.080-	318.080-	3.895.220-	3.800.829,21-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				252,00-
23 Finanzergebnis	318.080-	318.080-	3.895.220-	3.801.081,21-
24 ordentliches Ergebnis	5.817.376	3.593.442	38.047	318.207,27-
25 außerordentliche Erträge				699.133,32-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.776.845,84
27 außerordentliches Ergebnis				5.077.712,52
28 Jahresergebnis	5.817.376	3.593.442	38.047	4.759.505,25
29 Ergebnis aus dLV	378	585	15.743	162.854,02
30 Ergebnis aus Umlagen	3.572.381-	3.862.519-	435.402-	5.201.073,17-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.572.003-	3.861.934-	419.659-	5.038.219,15-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.245.373	268.493-	381.612-	278.713,90-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			111.030-	18.864,24-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.780-	46.780-	53.110-	51.852,10-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				178.978,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	8.000-	184.919,58-
10 ordentliche Erträge	54.780-	54.780-	172.140-	434.613,92-
11 Personalaufwendungen	3.864.500	2.405.380	2.363.080	2.368.264,37
12 Versorgungsaufwendungen	734.510	734.510	734.510	687.254,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.529.950	861.939	794.642	648.321,16
14 Abschreibungen	115.056	127.133	132.495	182.922,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	53.780-	162.660-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			80.680	46.587,43
19 ordentlicher Aufwand	6.190.236	3.966.302	4.105.407	3.933.349,59
20 Verwaltungsergebnis	6.135.456	3.911.522	3.933.267	3.498.735,67
21 Finanzerträge	318.080-	318.080-	3.895.220-	3.817.634,37-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				252,00-
23 Finanzergebnis	318.080-	318.080-	3.895.220-	3.817.886,37-
24 ordentliches Ergebnis	5.817.376	3.593.442	38.047	319.150,70-
25 außerordentliche Erträge				699.133,32-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.776.845,84
27 außerordentliches Ergebnis				5.077.712,52
28 Jahresergebnis	5.817.376	3.593.442	38.047	4.758.561,82
29 Ergebnis aus dLV	378	585	15.743	162.854,02
30 Ergebnis aus Umlagen	3.572.381-	3.862.519-	435.402-	5.201.073,17-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.572.003-	3.861.934-	419.659-	5.038.219,15-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.245.373	268.493-	381.612-	279.657,33-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				71.693,00-
10 ordentliche Erträge				71.693,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				22.816,09
14 Abschreibungen				5.015,18
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				28.000,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				55.831,27
20 Verwaltungsergebnis				15.861,73-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				16.805,16
23 Finanzergebnis				16.805,16
24 ordentliches Ergebnis				943,43
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				943,43
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen				943,43

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
1.01.10.003	20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit	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

Produkte zu 1060 - 20 Nachlässe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.16.01.007	20 Nachlässe	Zey, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.560-	46.560-	46.560-	51.779,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				178.978,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	8.000-	6.073,38-
10	ordentliche Erträge	54.560-	54.560-	54.560-	236.830,98-
11	Personalaufwendungen	2.375.500	2.404.380	2.363.080	2.368.264,37
12	Versorgungsaufwendungen	734.510	734.510	734.510	687.254,63
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	768.571	849.103	786.859	607.380,06
14	Abschreibungen	115.056	127.133	132.495	182.922,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	53.780-	162.660-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	3.939.857	3.952.466	4.016.944	3.845.821,09
20	Verwaltungsergebnis	3.885.297	3.897.906	3.962.384	3.608.990,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.885.297	3.897.906	3.962.384	3.608.990,11
25	außerordentliche Erträge				699.133,32-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.776.845,84
27	außerordentliches Ergebnis				5.077.712,52
28	Jahresergebnis	3.885.297	3.897.906	3.962.384	8.686.702,63
29	Ergebnis aus dLV	3.733.466-	3.733.557-	3.753.414-	3.496.388,38-
30	Ergebnis aus Umlagen	151.830-	164.349-	208.971-	5.190.314,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.885.297-	3.897.906-	3.962.384-	8.686.702,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220-	220-	220-	72,50-
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				178.846,20-
10	ordentliche Erträge	220-	220-	220-	178.918,70-
11	Personalaufwendungen	1.489.000	1.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	761.379	12.835	1.080	29.480,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			80.680	53.083,87
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.250.379	13.835	81.760	82.564,73
20	Verwaltungsergebnis	2.250.159	13.615	81.540	96.353,97-
21	Finanzerträge	140-	140-	3.577.280-	3.507.149,80-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	140-	140-	3.577.280-	3.507.149,80-
24	ordentliches Ergebnis	2.250.019	13.475	3.495.740-	3.603.503,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.250.019	13.475	3.495.740-	3.603.503,77-
29	Ergebnis aus dLV	3.725.783	3.726.163	3.755.424	3.656.075,33
30	Ergebnis aus Umlagen	3.461.167-	3.739.639-	259.684-	52.571,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	264.616	13.475-	3.495.740	3.603.503,77
32	Ergebnis nach ILV	2.514.636			

Produktinformation für 1.01.10.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.003	20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200841	20 Projekt SAP HANA
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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.263,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.496,48-
19	ordentlicher Aufwand				5.233,48-
20	Verwaltungsergebnis				5.233,48-
21	Finanzerträge	317.940-	317.940-	317.940-	310.484,57-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				252,00-
23	Finanzergebnis	317.940-	317.940-	317.940-	310.736,57-
24	ordentliches Ergebnis	317.940-	317.940-	317.940-	315.970,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	317.940-	317.940-	317.940-	315.970,05-
29	Ergebnis aus dLV	4.299	4.255	5.810	1.621,57
30	Ergebnis aus Umlagen	40.148	40.995	25.242	39.565,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.447	45.250	31.052	41.187,20
32	Ergebnis nach ILV	273.493-	272.690-	286.888-	274.782,85-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			111.030-	18.864,24-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	18.864,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.703	10.197,24
14	Abschreibungen				
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			6.703	10.197,25
20	Verwaltungsergebnis			110.657-	8.666,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			110.657-	8.666,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			110.657-	8.666,99-
29	Ergebnis aus dLV	3.762	3.723	7.923	1.545,50
30	Ergebnis aus Umlagen	469	474	8.010	2.247,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.231	4.197	15.933	3.792,51
32	Ergebnis nach ILV	4.231	4.197	94.724-	4.874,48-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				71.693,00-
10	ordentliche Erträge				71.693,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				22.816,09
14	Abschreibungen				5.015,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				28.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				55.831,27
20	Verwaltungsergebnis				15.861,73-
21	Finanzerträge				16.805,16
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				16.805,16
24	ordentliches Ergebnis				943,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				943,43
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				943,43

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	2.400-	1.369,98-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.800-	236.800-	188.100-	258.322,33-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				231,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.062.400-	1.062.400-	1.098.450-	1.041.852,80-
10 ordentliche Erträge	1.301.600-	1.301.600-	1.288.950-	1.301.776,11-
11 Personalaufwendungen	7.989.740	7.823.910	6.328.550	6.471.517,23
12 Versorgungsaufwendungen			846.600	919.292,37
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.932.650	1.930.908	1.652.438	1.742.396,13
14 Abschreibungen	876.994	877.064	480.543	1.536.385,80
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.010	6.406,22
19 ordentlicher Aufwand	10.807.384	10.639.882	9.316.141	10.675.997,75
20 Verwaltungsergebnis	9.505.784	9.338.282	8.027.191	9.374.221,64
21 Finanzerträge	1.741.000-	1.741.000-	1.293.060-	1.756.161,51-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	1.741.000-	1.741.000-	1.293.060-	1.756.161,51-
24 ordentliches Ergebnis	7.764.784	7.597.282	6.734.131	7.618.060,13
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				107,00
27 außerordentliches Ergebnis				107,00
28 Jahresergebnis	7.764.784	7.597.282	6.734.131	7.618.167,13
29 Ergebnis aus dLV	57.060-	55.536-	105.219-	11.741,30
30 Ergebnis aus Umlagen	7.707.724-	7.541.746-	6.628.912-	7.629.908,43-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	7.764.784-	7.597.282-	6.734.131-	7.618.167,13-
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
1.01.10.004	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	Stein, Dirk

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800-	65.800-	56.100-	98.202,62-
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				231,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	11.170-	7.117,94-
10	ordentliche Erträge	75.800-	75.800-	67.270-	105.551,56-
11	Personalaufwendungen	7.983.390	7.817.560	6.328.550	6.471.517,23
12	Versorgungsaufwendungen			846.600	919.292,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.822.769	1.822.775	1.577.994	1.628.778,73
14	Abschreibungen	27.794	27.864	11.943	37.611,27
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	9.833.953	9.668.199	8.765.087	9.057.199,70
20	Verwaltungsergebnis	9.758.153	9.592.399	8.697.817	8.951.648,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.758.153	9.592.399	8.697.817	8.951.648,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				107,00
27	außerordentliches Ergebnis				107,00
28	Jahresergebnis	9.758.153	9.592.399	8.697.817	8.951.755,14
29	Ergebnis aus dLV	57.060-	55.536-	105.219-	11.741,30
30	Ergebnis aus Umlagen	9.701.093-	9.536.862-	8.592.598-	8.963.496,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.758.153-	9.592.399-	8.697.817-	8.951.755,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				0,02-
10	ordentliche Erträge				0,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				24,85
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5,61
19	ordentlicher Aufwand				30,46
20	Verwaltungsergebnis				30,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				30,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				30,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				30,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung				30,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	2.400-	1.369,98-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000-	171.000-	132.000-	160.119,71-
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	1.052.400-	1.052.400-	1.087.280-	1.034.734,84-
10	ordentliche Erträge	1.225.800-	1.225.800-	1.221.680-	1.196.224,53-
11	Personalaufwendungen	6.350	6.350		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.881	108.133	74.444	113.592,55
14	Abschreibungen	849.200	849.200	468.600	1.498.774,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.010	6.400,51
19	ordentlicher Aufwand	973.431	971.683	551.054	1.618.767,59
20	Verwaltungsergebnis	252.369-	254.117-	670.626-	422.543,06
21	Finanzerträge	1.741.000-	1.741.000-	1.293.060-	1.756.161,51-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	1.741.000-	1.741.000-	1.293.060-	1.756.161,51-
24	ordentliches Ergebnis	1.993.369-	1.995.117-	1.963.686-	1.333.618,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.993.369-	1.995.117-	1.963.686-	1.333.618,45-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.993.369	1.995.117	1.963.686	1.333.618,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.993.369	1.995.117	1.963.686	1.333.618,45
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.10.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.004	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450-	450-	450-	258,56-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.180-	1.180-	1.180-	1.818,70-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.890-	1.872.890-	1.888.590-	2.008.766,67-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.072.330-	1.572.330-	216.280-	3.512.184,32-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				2.217.716,55-
9 sonstige ordentliche Erträge	666.720-	669.250-	687.340-	830.806,21-
10 ordentliche Erträge	3.613.570-	4.116.100-	2.793.840-	8.571.551,01-
11 Personalaufwendungen	13.023.290	12.723.180	12.527.560	11.979.380,98
12 Versorgungsaufwendungen	534.210	534.210	534.210	622.871,46
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	60.354.010	56.211.102	43.573.533	47.398.148,35
14 Abschreibungen	9.010.479	9.179.309	8.180.942	9.178.487,30
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	137.760	137.760	144.770	161.198,19
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	3.830	13.640	3.712,29
19 ordentlicher Aufwand	83.063.579	78.789.391	64.974.655	69.343.798,57
20 Verwaltungsergebnis	79.450.009	74.673.291	62.180.815	60.772.247,56
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	79.450.009	74.673.291	62.180.815	60.772.247,56
25 außerordentliche Erträge				7.180,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				50.138,13
27 außerordentliches Ergebnis				42.958,13
28 Jahresergebnis	79.450.009	74.673.291	62.180.815	60.815.205,69
29 Ergebnis aus dLV	892.491-	893.585-	862.144-	191.072,93-
30 Ergebnis aus Umlagen	233.542-	13.070-	725.837-	865.551,86
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.126.033-	906.654-	1.587.981-	674.478,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	78.323.976	73.766.636	60.592.834	61.489.684,62

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450-	450-	450-	258,56-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.180-	1.180-	1.180-	1.818,70-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.120-	1.868.120-	1.883.820-	1.895.303,35-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.072.330-	1.572.330-	216.280-	3.490.992,54-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				2.184.965,71-
9 sonstige ordentliche Erträge	659.380-	661.910-	680.000-	826.872,14-
10 ordentliche Erträge	3.601.460-	4.103.990-	2.781.730-	8.400.211,00-
11 Personalaufwendungen	13.023.290	12.723.180	12.527.560	11.978.514,11
12 Versorgungsaufwendungen	534.210	534.210	534.210	622.871,46
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	58.439.600	54.296.692	41.670.483	45.335.484,20
14 Abschreibungen	8.670.240	8.768.523	7.774.186	8.533.796,17
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	137.760	137.760	144.770	161.198,19
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	3.830	13.640	3.712,29
19 ordentlicher Aufwand	80.808.930	76.464.195	62.664.849	66.635.576,42
20 Verwaltungsergebnis	77.207.470	72.360.205	59.883.119	58.235.365,42
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	77.207.470	72.360.205	59.883.119	58.235.365,42
25 außerordentliche Erträge				7.180,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				47.088,13
27 außerordentliches Ergebnis				39.908,13
28 Jahresergebnis	77.207.470	72.360.205	59.883.119	58.275.273,55
29 Ergebnis aus dLV	9.158.731-	9.159.825-	8.848.274-	8.199.585,55-
30 Ergebnis aus Umlagen	10.275.237	10.566.256	9.557.989	11.413.996,62
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.116.506	1.406.432	709.715	3.214.411,07
32 Ergebnis nach internen Leistungen	78.323.976	73.766.636	60.592.834	61.489.684,62

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770-	4.770-	4.770-	113.463,32-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				21.191,78-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				32.750,84-
9 sonstige ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	7.340-	3.934,07-
10 ordentliche Erträge	12.110-	12.110-	12.110-	171.340,01-
11 Personalaufwendungen				866,87
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.914.410	1.914.410	1.903.050	2.062.664,15
14 Abschreibungen	340.239	410.786	406.756	644.691,13
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.254.649	2.325.196	2.309.806	2.708.222,15
20 Verwaltungsergebnis	2.242.539	2.313.086	2.297.696	2.536.882,14
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.242.539	2.313.086	2.297.696	2.536.882,14
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3.050,00
27 außerordentliches Ergebnis				3.050,00
28 Jahresergebnis	2.242.539	2.313.086	2.297.696	2.539.932,14
29 Ergebnis aus dLV	8.266.240	8.266.240	7.986.130	8.008.512,62
30 Ergebnis aus Umlagen	10.508.779-	10.579.326-	10.283.826-	10.548.444,76-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.242.539-	2.313.086-	2.297.696-	2.539.932,14-
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
01300370	40 Personal Starke Heimat Hessen	Menz, Christiane
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 Pörtschacher 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 Föhler 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 Philipsberstraße 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 Hollerbornstr. 5 (Wölfel)	Menz, Christiane
15000546	40 Freiherr-vom-Stein-Schule	Menz, Christiane
15000561	40 Carl-von-Ossietsky-Straße	Menz, Christiane
15000568	40 neue Grundschule östlich Brunhildienst	Menz, Christiane
15000585	40 Stegerwaldstraße 45 (Selbert)	Menz, Christiane
15000589	40 Wickerbach-Grundschule	Menz, Christiane
15000636	40 Fritz-Gansberg-Schule	Menz, Christiane
15000637	40 Jugendverkehrsschule zentral Außenste	Christiane Menz
15000660	40 am alten Weinberg GS Breckenheim Neu	Menz, Christiane
16000002	40 Reinigungsmaschinen/geräte	Menz, Christiane
16000025	40 Dienstfahrzeug	Menz, Christiane

Produkte zu 1037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	Menz, Christiane
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	Menz, Christiane
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschulen	Menz, Christiane
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	Menz, Christiane
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	Menz, Christiane
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	Menz, Christiane
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	Menz, Christiane
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	Menz, Christiane
1.03.09.001	40 Plätze in der Bodelschwingh-Schule	Menz, Christiane
1.03.10.001	40 Plätze der beruflichen Schulen	Menz, Christiane
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	Menz, Christiane
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	Menz, Christiane
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung WI	Sadlowski, Sven
1.03.14.001	40 Bafög	Kunert, Gabi
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	Menz, Christiane
1.03.15.003	40 Querschnittssammler Amt 40	Römer, Kay
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	Menz, Christiane

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	Weigel, Till
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	Henning, Marc
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	Busch, Christian
01300295	40 Budget GS Schelmengraben	Neuhaus, Inge
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, Orlík
01300301	40 Budget Karl-Gärtner-Schule	Döhring, Gabriele
01300302	40 Budget Kohlheckschule	Böhne, Christina
01300303	40 Budget Konrad-Duden-Schule	Bongard, Catherine
01300304	40 Budget Ludwig-Beck-Schule	Wittmann, 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
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 Gutenbergschule	Buchwaldt, Dr.Martin
01300318	40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg	Manig, Antina
01300319	40 Budget Leibnizschule	Guss, Rainer
01300320	40 Budget Martin-Niemöller-Schule	Hertrich, Kai
01300321	40 Budget Oranienschule	Ackva, Dr. Joachim
01300322	40 Budget Theodor-Fliegener-Schule	Petersen, Karin
01300323	40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke	Starch, Christoph
01300324	40 Budget Comeniusschule	Eschen, Petra
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	Achzet, Nicole
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	Bietz, Carmen
01300337	40 Budget Hermann-Ehlers-Schule	Adler,Heinz-Joachim
01300338	40 Budget IGS Kastellstrasse	Sell, Silke
01300339	40 Budget IGS Rheingauviertel	Eger, Christoph
01300340	40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	Böer, Matthias
01300341	40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch	Schwarze, Thomas
01300355	40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr	n.N.
01300357	40 SB Elisabeth-Selbert-Schule	N.N.
01300360	40 SB Wickerbach-Grundschule	Wolf, Angelika
01300361	40 SB Sondertopf IT Wartung - Reparatur	Reinhad Debus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750-	11.750-	24.120-	22.257,50-
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	9.050-	9.050-	6.700-	2.247,98-
10	ordentliche Erträge	20.800-	20.800-	30.820-	24.505,48-
11	Personalaufwendungen	1.030.660	1.030.660	1.030.660	971.990,09
12	Versorgungsaufwendungen	201.770	201.770	201.770	290.795,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	369.058	366.978	353.846	396.299,13
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	49.110	49.110	44.810	50.820,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.650.598	1.648.518	1.631.086	1.709.904,92
20	Verwaltungsergebnis	1.629.798	1.627.718	1.600.266	1.685.399,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.629.798	1.627.718	1.600.266	1.685.399,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.629.798	1.627.718	1.600.266	1.685.399,44
29	Ergebnis aus dLV	81.725	81.725	81.665	3.274,15
30	Ergebnis aus Umlagen	1.711.523-	1.709.443-	1.681.931-	1.688.673,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.629.798-	1.627.718-	1.600.266-	1.685.399,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950-	3.950-	3.950-	30.755,64-
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	100-	100-	100-	8.264,97-
10	ordentliche Erträge	4.050-	4.050-	4.050-	39.020,61-
11	Personalaufwendungen	9.360.530	9.239.910	9.017.950	8.813.294,57
12	Versorgungsaufwendungen	12.090	12.090	12.090	17.493,36
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.026	15.026	14.820	19.162,49
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	9.387.646	9.267.026	9.044.860	8.849.950,42
20	Verwaltungsergebnis	9.383.596	9.262.976	9.040.810	8.810.929,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.383.596	9.262.976	9.040.810	8.810.929,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.383.596	9.262.976	9.040.810	8.810.929,81
29	Ergebnis aus dLV	9.091.456-	9.091.456-	8.739.962-	8.692.718,15-
30	Ergebnis aus Umlagen	292.140-	171.520-	300.848-	118.211,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.383.596-	9.262.976-	9.040.810-	8.810.929,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940-	1.940-	1.940-	3.443,54-
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	750-	750-	750-	367,96-
10	ordentliche Erträge	2.690-	2.690-	2.690-	3.811,50-
11	Personalaufwendungen	433.910	433.910	607.610	478.326,05
12	Versorgungsaufwendungen	26.400	26.400	66.110	47.568,61
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.392	88.392	81.941	122.942,40
14	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	549.902	549.902	756.861	650.037,06
20	Verwaltungsergebnis	547.212	547.212	754.171	646.225,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.212	547.212	754.171	646.225,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	547.212	547.212	754.171	646.225,56
29	Ergebnis aus dLV	108.400	107.260	87.204	150.051,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	655.612-	654.472-	841.375-	496.173,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	547.212-	547.212-	754.171-	646.225,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160-	4.160-	4.160-	11.399,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.000.000-	1.000.000-		4.501,32-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				205,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.540-	1.540-	1.570-	1.124,32-
10	ordentliche Erträge	1.005.700-	1.005.700-	5.730-	17.230,13-
11	Personalaufwendungen	1.610.650	1.431.160	1.342.090	1.255.798,90
12	Versorgungsaufwendungen	137.250	137.250	137.250	141.372,96
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.095.963	16.747.503	14.166.977	371.243,87
14	Abschreibungen	56.013	65.018	16.700	36.577,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				13.875,55
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	21.899.876	18.380.931	15.663.017	1.818.868,96
20	Verwaltungsergebnis	20.894.176	17.375.231	15.657.287	1.801.638,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.894.176	17.375.231	15.657.287	1.801.638,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				50,00
27	außerordentliches Ergebnis				50,00
28	Jahresergebnis	20.894.176	17.375.231	15.657.287	1.801.688,83
29	Ergebnis aus dLV	659	659		644,69
30	Ergebnis aus Umlagen	20.894.835-	17.375.890-	15.657.287-	1.802.333,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.894.176-	17.375.231-	15.657.287-	1.801.688,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220-	3.220-	3.220-	9.393,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.280-	1.280-	1.280-	970,97-
10	ordentliche Erträge	4.500-	4.500-	4.500-	10.364,09-
11	Personalaufwendungen	193.940	193.940	193.940	198.445,93
12	Versorgungsaufwendungen	116.990	116.990	116.990	125.640,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.577	36.827	37.988	41.793,75
14	Abschreibungen				
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	347.507	347.757	348.918	365.880,53
20	Verwaltungsergebnis	343.007	343.257	344.418	355.516,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	343.007	343.257	344.418	355.516,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	343.007	343.257	344.418	355.516,44
29	Ergebnis aus dLV	286.710-	286.710-	283.692-	283.692,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	56.297-	56.547-	60.726-	71.824,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	343.007-	343.257-	344.418-	355.516,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	215.310	215.310	335.310	245.577,02
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.280	1.280	1.280	1.895,49
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	216.590	216.590	336.590	247.472,51
20	Verwaltungsergebnis	216.590	216.590	336.590	247.472,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	216.590	216.590	336.590	247.472,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	216.590	216.590	336.590	247.472,51
29	Ergebnis aus dLV	333.072-	333.072-	285.195-	304.349,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	116.482	116.482	51.395-	56.877,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	216.590-	216.590-	336.590-	247.472,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				232,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				232,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.870	21.937,71
14	Abschreibungen	1.761	2.409	1.232	3.892,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.761	2.409	4.102	25.829,71
20	Verwaltungsergebnis	1.761	2.409	4.102	25.597,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.761	2.409	4.102	25.597,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				68,00
27	außerordentliches Ergebnis				68,00
28	Jahresergebnis	1.761	2.409	4.102	25.665,71
29	Ergebnis aus dLV	104.832	104.832	100.901	101.030,80
30	Ergebnis aus Umlagen	106.593-	107.241-	105.003-	126.696,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.761-	2.409-	4.102-	25.665,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.276,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				602,20-
9	sonstige ordentliche Erträge				120,99-
10	ordentliche Erträge				7.999,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.000	47.489,05
14	Abschreibungen	3.550	4.449	2.965	5.229,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.550	4.449	6.965	52.718,25
20	Verwaltungsergebnis	3.550	4.449	6.965	44.718,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.550	4.449	6.965	44.718,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				53,00
27	außerordentliches Ergebnis				53,00
28	Jahresergebnis	3.550	4.449	6.965	44.771,96
29	Ergebnis aus dLV	150.528	150.528	144.883	144.883,20
30	Ergebnis aus Umlagen	154.078-	154.977-	151.848-	189.655,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.550-	4.449-	6.965-	44.771,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				551,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				551,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.600	21.436,19
14	Abschreibungen	7.672	7.921	6.090	8.172,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.672	7.921	8.690	29.608,19
20	Verwaltungsergebnis	7.672	7.921	8.690	29.057,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.672	7.921	8.690	29.057,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	7.672	7.921	8.690	29.066,19
29	Ergebnis aus dLV	66.048	66.048	63.571	63.599,57
30	Ergebnis aus Umlagen	73.720-	73.969-	72.261-	92.665,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.672-	7.921-	8.690-	29.066,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				40,94-
10	ordentliche Erträge				40,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.640	22.971,28
14	Abschreibungen	3.009	3.797	10.420	12.059,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.009	3.797	13.060	35.030,28
20	Verwaltungsergebnis	3.009	3.797	13.060	34.989,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.009	3.797	13.060	34.989,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				188,00
27	außerordentliches Ergebnis				188,00
28	Jahresergebnis	3.009	3.797	13.060	35.177,34
29	Ergebnis aus dLV	172.416	172.416	165.950	166.442,09
30	Ergebnis aus Umlagen	175.425-	176.213-	179.010-	201.619,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.009-	3.797-	13.060-	35.177,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.446,53-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				149,36-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				16.595,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.500	40.042,28
14	Abschreibungen	9.484	9.580	6.511	6.874,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.484	9.580	9.011	46.917,27
20	Verwaltungsergebnis	9.484	9.580	9.011	30.321,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.484	9.580	9.011	30.321,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				30,00
27	außerordentliches Ergebnis				30,00
28	Jahresergebnis	9.484	9.580	9.011	30.351,38
29	Ergebnis aus dLV	249.984	249.984	240.610	240.609,60
30	Ergebnis aus Umlagen	259.468-	259.564-	249.621-	270.960,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.484-	9.580-	9.011-	30.351,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.410	19.230,73
14	Abschreibungen	1.663	1.660	4.626	6.858,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.663	1.660	7.036	26.088,73
20	Verwaltungsergebnis	1.663	1.660	7.036	26.088,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.663	1.660	7.036	26.088,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				37,00
27	außerordentliches Ergebnis				37,00
28	Jahresergebnis	1.663	1.660	7.036	26.125,73
29	Ergebnis aus dLV	75.264	75.264	72.442	72.441,60
30	Ergebnis aus Umlagen	76.927-	76.924-	79.478-	98.567,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.663-	1.660-	7.036-	26.125,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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.			1.380	15.047,71
14	Abschreibungen	2.682	3.102	2.576	6.271,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.682	3.102	3.956	21.318,71
20	Verwaltungsergebnis	2.682	3.102	3.956	21.114,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.682	3.102	3.956	21.114,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	2.682	3.102	3.956	21.130,71
29	Ergebnis aus dLV	111.360	111.360	107.184	107.184,00
30	Ergebnis aus Umlagen	114.042-	114.462-	111.140-	128.314,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.682-	3.102-	3.956-	21.130,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				29,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				29,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			920	10.848,21
14	Abschreibungen	1.956	2.113	3.875	4.292,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.956	2.113	4.795	15.140,21
20	Verwaltungsergebnis	1.956	2.113	4.795	15.111,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.956	2.113	4.795	15.111,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				23,00
27	außerordentliches Ergebnis				23,00
28	Jahresergebnis	1.956	2.113	4.795	15.134,21
29	Ergebnis aus dLV	111.360	111.360	107.184	108.328,62
30	Ergebnis aus Umlagen	113.316-	113.473-	111.979-	123.462,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.956-	2.113-	4.795-	15.134,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				85,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				85,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.200	25.666,35
14	Abschreibungen	5.655	6.682	5.618	10.622,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.655	6.682	6.818	36.288,35
20	Verwaltungsergebnis	5.655	6.682	6.818	36.203,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.655	6.682	6.818	36.203,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				29,00
27	außerordentliches Ergebnis				29,00
28	Jahresergebnis	5.655	6.682	6.818	36.232,35
29	Ergebnis aus dLV	138.624	138.624	133.426	133.692,60
30	Ergebnis aus Umlagen	144.279-	145.306-	140.244-	169.924,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.655-	6.682-	6.818-	36.232,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				111,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				111,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.050	21.668,03
14	Abschreibungen	2.749	2.919	2.357	4.179,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.749	2.919	4.407	25.847,99
20	Verwaltungsergebnis	2.749	2.919	4.407	25.736,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.749	2.919	4.407	25.736,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	2.749	2.919	4.407	25.742,99
29	Ergebnis aus dLV	121.728	121.728	117.163	117.353,20
30	Ergebnis aus Umlagen	124.477-	124.647-	121.570-	143.096,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.749-	2.919-	4.407-	25.742,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.064,03-
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				448,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.512,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			830	14.232,97
14	Abschreibungen	924	988	988	1.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	924	988	1.818	15.329,97
20	Verwaltungsergebnis	924	988	1.818	12.817,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	924	988	1.818	12.817,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19,00
27	außerordentliches Ergebnis				19,00
28	Jahresergebnis	924	988	1.818	12.836,94
29	Ergebnis aus dLV	115.200	115.200	110.880	110.880,00
30	Ergebnis aus Umlagen	116.124-	116.188-	112.698-	123.716,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	924-	988-	1.818-	12.836,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.423,50-
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				1.423,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			930	26.824,82
14	Abschreibungen	3.853	4.055	429	692,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.853	4.055	1.359	27.517,46
20	Verwaltungsergebnis	3.853	4.055	1.359	26.093,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.853	4.055	1.359	26.093,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	3.853	4.055	1.359	26.096,96
29	Ergebnis aus dLV	97.152	97.152	93.509	93.508,80
30	Ergebnis aus Umlagen	101.005-	101.207-	94.868-	119.605,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.853-	4.055-	1.359-	26.096,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				95,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				173,62-
10	ordentliche Erträge				268,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.320	18.056,56
14	Abschreibungen	4.354	4.385	2.225	4.007,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.354	4.385	3.545	22.063,56
20	Verwaltungsergebnis	4.354	4.385	3.545	21.794,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.354	4.385	3.545	21.794,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				47,00
27	außerordentliches Ergebnis				47,00
28	Jahresergebnis	4.354	4.385	3.545	21.841,94
29	Ergebnis aus dLV	90.624	90.624	87.226	87.951,98
30	Ergebnis aus Umlagen	94.978-	95.009-	90.771-	109.793,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.354-	4.385-	3.545-	21.841,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.380	33.825,11
14	Abschreibungen	1.907	4.253	3.622	11.891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.907	4.253	7.002	45.716,11
20	Verwaltungsergebnis	1.907	4.253	7.002	45.716,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.907	4.253	7.002	45.716,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	1.907	4.253	7.002	45.724,11
29	Ergebnis aus dLV	129.792	129.792	124.925	124.924,80
30	Ergebnis aus Umlagen	131.699-	134.045-	131.927-	170.648,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.907-	4.253-	7.002-	45.724,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			830	16.319,26
14	Abschreibungen	908	1.507	2.077	2.073,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	908	1.507	2.907	18.392,26
20	Verwaltungsergebnis	908	1.507	2.907	18.392,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	908	1.507	2.907	18.392,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				34,00
27	außerordentliches Ergebnis				34,00
28	Jahresergebnis	908	1.507	2.907	18.426,26
29	Ergebnis aus dLV	81.792	81.792	78.725	78.724,80
30	Ergebnis aus Umlagen	82.700-	83.299-	81.632-	97.151,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	908-	1.507-	2.907-	18.426,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				729,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				729,87-
11	Personalaufwendungen				86,87
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.480	22.858,52
14	Abschreibungen	3.355	3.375	10.972	12.792,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.355	3.375	12.452	35.737,39
20	Verwaltungsergebnis	3.355	3.375	12.452	35.007,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.355	3.375	12.452	35.007,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				31,00
27	außerordentliches Ergebnis				31,00
28	Jahresergebnis	3.355	3.375	12.452	35.038,52
29	Ergebnis aus dLV	130.944	130.944	126.034	126.033,60
30	Ergebnis aus Umlagen	134.299-	134.319-	138.486-	161.072,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.355-	3.375-	12.452-	35.038,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.246,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.246,00-
11	Personalaufwendungen				600,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.320	9.196,14
14	Abschreibungen	3.157	3.225	1.514	3.939,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.157	3.225	2.834	13.735,14
20	Verwaltungsergebnis	3.157	3.225	2.834	12.489,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.157	3.225	2.834	12.489,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				40,00
27	außerordentliches Ergebnis				40,00
28	Jahresergebnis	3.157	3.225	2.834	12.529,14
29	Ergebnis aus dLV	86.784	86.784	83.530	83.843,22
30	Ergebnis aus Umlagen	89.941-	90.009-	86.364-	96.372,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.157-	3.225-	2.834-	12.529,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.570	26.996,01
14	Abschreibungen	9.784	10.783	4.722	12.533,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.784	10.783	7.292	39.529,01
20	Verwaltungsergebnis	9.784	10.783	7.292	39.529,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.784	10.783	7.292	39.529,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				20,00
28	Jahresergebnis	9.784	10.783	7.292	39.549,01
29	Ergebnis aus dLV	130.944	130.944	126.034	126.425,63
30	Ergebnis aus Umlagen	140.728-	141.727-	133.326-	165.974,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.784-	10.783-	7.292-	39.549,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.319,20
14	Abschreibungen	244	408	443	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	244	408	903	7.761,20
20	Verwaltungsergebnis	244	408	903	7.761,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	244	408	903	7.761,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				24,00
27	außerordentliches Ergebnis				24,00
28	Jahresergebnis	244	408	903	7.785,20
29	Ergebnis aus dLV	77.952	77.952	75.029	75.420,83
30	Ergebnis aus Umlagen	78.196-	78.360-	75.932-	83.206,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	244-	408-	903-	7.785,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				43,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				43,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.080	14.349,87
14	Abschreibungen	2.691	3.048	3.455	3.968,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.691	3.048	5.535	18.317,87
20	Verwaltungsergebnis	2.691	3.048	5.535	18.274,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.691	3.048	5.535	18.274,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				32,00
27	außerordentliches Ergebnis				32,00
28	Jahresergebnis	2.691	3.048	5.535	18.306,87
29	Ergebnis aus dLV	89.472	89.472	86.117	86.116,80
30	Ergebnis aus Umlagen	92.163-	92.520-	91.652-	104.423,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.691-	3.048-	5.535-	18.306,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				38,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				38,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.320	13.166,29
14	Abschreibungen	1.194	1.384	2.665	2.868,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.194	1.384	3.985	16.034,49
20	Verwaltungsergebnis	1.194	1.384	3.985	15.996,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.194	1.384	3.985	15.996,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	1.194	1.384	3.985	16.009,49
29	Ergebnis aus dLV	94.464	94.464	90.922	90.921,60
30	Ergebnis aus Umlagen	95.658-	95.848-	94.907-	106.931,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.194-	1.384-	3.985-	16.009,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.560	14.711,69
14	Abschreibungen	2.307	2.334	1.146	2.490,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.307	2.334	2.706	17.202,19
20	Verwaltungsergebnis	2.307	2.334	2.706	17.202,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.307	2.334	2.706	17.202,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				61,00
27	außerordentliches Ergebnis				61,00
28	Jahresergebnis	2.307	2.334	2.706	17.263,19
29	Ergebnis aus dLV	121.728	121.728	117.163	117.455,20
30	Ergebnis aus Umlagen	124.035-	124.062-	119.869-	134.718,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.307-	2.334-	2.706-	17.263,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.861,13
14	Abschreibungen	1.187	1.633	4.435	5.229,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.187	1.633	5.565	26.090,28
20	Verwaltungsergebnis	1.187	1.633	5.565	26.090,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.187	1.633	5.565	26.090,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	1.187	1.633	5.565	26.096,28
29	Ergebnis aus dLV	41.472	41.472	39.917	40.097,80
30	Ergebnis aus Umlagen	42.659-	43.105-	45.482-	66.194,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.187-	1.633-	5.565-	26.096,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.520,00-
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				50,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.570,00-
11	Personalaufwendungen				150,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.750	19.182,23
14	Abschreibungen	2.706	2.751	3.027	3.785,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.706	2.751	5.777	23.117,23
20	Verwaltungsergebnis	2.706	2.751	5.777	19.547,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.706	2.751	5.777	19.547,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				24,00
27	außerordentliches Ergebnis				24,00
28	Jahresergebnis	2.706	2.751	5.777	19.571,23
29	Ergebnis aus dLV	63.360	63.360	60.984	61.034,00
30	Ergebnis aus Umlagen	66.066-	66.111-	66.761-	80.605,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.706-	2.751-	5.777-	19.571,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				97,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				97,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			990	14.902,65
14	Abschreibungen	5.706	5.903	5.940	7.892,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.706	5.903	6.930	22.794,65
20	Verwaltungsergebnis	5.706	5.903	6.930	22.697,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.706	5.903	6.930	22.697,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	5.706	5.903	6.930	22.713,65
29	Ergebnis aus dLV	89.472	89.472	86.117	86.822,45
30	Ergebnis aus Umlagen	95.178-	95.375-	93.047-	109.536,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.706-	5.903-	6.930-	22.713,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				61,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				272,51-
10	ordentliche Erträge				333,51-
11	Personalaufwendungen				30,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.320	25.256,43
14	Abschreibungen	1.071	1.102	634	6.129,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.071	1.102	1.954	31.415,43
20	Verwaltungsergebnis	1.071	1.102	1.954	31.081,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.071	1.102	1.954	31.081,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	1.071	1.102	1.954	31.088,92
29	Ergebnis aus dLV	88.576	88.576	116.054	116.054,40
30	Ergebnis aus Umlagen	89.647-	89.678-	118.008-	147.143,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.071-	1.102-	1.954-	31.088,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.951,30-
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				949,61-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.900,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.920	27.898,31
14	Abschreibungen	4.242	6.535	8.139	9.906,21
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	6.535	10.059	37.804,52
20	Verwaltungsergebnis	4.242	6.535	10.059	33.903,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.242	6.535	10.059	33.903,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				45,00
27	außerordentliches Ergebnis				45,00
28	Jahresergebnis	4.242	6.535	10.059	33.948,61
29	Ergebnis aus dLV	98.688	98.688	94.987	95.366,16
30	Ergebnis aus Umlagen	102.930-	105.223-	105.046-	129.314,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.242-	6.535-	10.059-	33.948,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			830	12.867,73
14	Abschreibungen	1.560	2.106	2.897	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	1.560	2.106	3.727	15.953,73
20	Verwaltungsergebnis	1.560	2.106	3.727	15.953,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.560	2.106	3.727	15.953,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				32,00
27	außerordentliches Ergebnis				32,00
28	Jahresergebnis	1.560	2.106	3.727	15.985,73
29	Ergebnis aus dLV	84.096	84.096	80.942	80.942,40
30	Ergebnis aus Umlagen	85.656-	86.202-	84.669-	96.928,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.560-	2.106-	3.727-	15.985,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	18.625,91
14	Abschreibungen	2.328	2.477	4.438	5.288,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.328	2.477	6.198	23.914,89
20	Verwaltungsergebnis	2.328	2.477	6.198	23.914,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.328	2.477	6.198	23.914,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				42,00
27	außerordentliches Ergebnis				42,00
28	Jahresergebnis	2.328	2.477	6.198	23.956,89
29	Ergebnis aus dLV	86.784	86.784	83.530	83.530,60
30	Ergebnis aus Umlagen	89.112-	89.261-	89.728-	107.487,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.328-	2.477-	6.198-	23.956,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.220,00-
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				1.080,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				162,00-
10	ordentliche Erträge				4.462,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.850	29.947,99
14	Abschreibungen	3.224	3.551	3.205	5.723,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.224	3.551	5.055	35.670,99
20	Verwaltungsergebnis	3.224	3.551	5.055	31.208,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.224	3.551	5.055	31.208,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19,00
27	außerordentliches Ergebnis				19,00
28	Jahresergebnis	3.224	3.551	5.055	31.227,99
29	Ergebnis aus dLV	155.520	155.520	149.688	149.692,00
30	Ergebnis aus Umlagen	158.744-	159.071-	154.743-	180.919,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.224-	3.551-	5.055-	31.227,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	17.687,36
14	Abschreibungen	2.869	3.323	1.215	6.421,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.869	3.323	2.595	24.108,36
20	Verwaltungsergebnis	2.869	3.323	2.595	24.108,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.869	3.323	2.595	24.108,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				36,00
27	außerordentliches Ergebnis				36,00
28	Jahresergebnis	2.869	3.323	2.595	24.144,36
29	Ergebnis aus dLV	142.464	142.464	137.122	137.121,60
30	Ergebnis aus Umlagen	145.333-	145.787-	139.717-	161.265,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.869-	3.323-	2.595-	24.144,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				474,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				474,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			690	13.566,40
14	Abschreibungen	6.962	6.976	4.357	6.976,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.962	6.976	5.047	20.542,40
20	Verwaltungsergebnis	6.962	6.976	5.047	20.068,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.962	6.976	5.047	20.068,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				37,00
27	außerordentliches Ergebnis				37,00
28	Jahresergebnis	6.962	6.976	5.047	20.105,40
29	Ergebnis aus dLV	82.944	82.944	79.834	79.833,60
30	Ergebnis aus Umlagen	89.906-	89.920-	84.881-	99.939,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.962-	6.976-	5.047-	20.105,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	9.920,86
14	Abschreibungen	2.489	2.574	844	4.475,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.489	2.574	2.164	14.395,86
20	Verwaltungsergebnis	2.489	2.574	2.164	14.395,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.489	2.574	2.164	14.395,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				20,00
28	Jahresergebnis	2.489	2.574	2.164	14.415,86
29	Ergebnis aus dLV	80.256	80.256	77.246	77.246,40
30	Ergebnis aus Umlagen	82.745-	82.830-	79.410-	91.662,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.489-	2.574-	2.164-	14.415,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				274,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				274,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			430	9.884,04
14	Abschreibungen	4.064	4.343	745	3.198,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.064	4.343	1.175	13.082,04
20	Verwaltungsergebnis	4.064	4.343	1.175	12.808,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.064	4.343	1.175	12.808,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18,00
27	außerordentliches Ergebnis				18,00
28	Jahresergebnis	4.064	4.343	1.175	12.826,04
29	Ergebnis aus dLV	32.256	32.256	31.046	31.046,40
30	Ergebnis aus Umlagen	36.320-	36.599-	32.221-	43.872,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.064-	4.343-	1.175-	12.826,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			940	14.596,22
14	Abschreibungen	1.253	1.940	2.206	2.270,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.253	1.940	3.146	16.866,22
20	Verwaltungsergebnis	1.253	1.940	3.146	16.866,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.253	1.940	3.146	16.866,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				22,00
27	außerordentliches Ergebnis				22,00
28	Jahresergebnis	1.253	1.940	3.146	16.888,22
29	Ergebnis aus dLV	75.264	75.264	72.442	72.441,60
30	Ergebnis aus Umlagen	76.517-	77.204-	75.588-	89.329,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.253-	1.940-	3.146-	16.888,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.250	24.479,01
14	Abschreibungen	1.107	2.559	1.139	4.335,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.107	2.559	2.389	28.814,30
20	Verwaltungsergebnis	1.107	2.559	2.389	28.814,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.107	2.559	2.389	28.814,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				39,00
27	außerordentliches Ergebnis				39,00
28	Jahresergebnis	1.107	2.559	2.389	28.853,30
29	Ergebnis aus dLV	97.152	97.152	93.509	93.606,80
30	Ergebnis aus Umlagen	98.259-	99.711-	95.898-	122.460,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.107-	2.559-	2.389-	28.853,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				112,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				112,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.650	12.413,02
14	Abschreibungen	1.944	2.084	2.595	4.561,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.944	2.084	4.245	16.974,02
20	Verwaltungsergebnis	1.944	2.084	4.245	16.862,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.944	2.084	4.245	16.862,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				22,00
27	außerordentliches Ergebnis				22,00
28	Jahresergebnis	1.944	2.084	4.245	16.884,02
29	Ergebnis aus dLV	106.368	106.368	102.379	102.379,20
30	Ergebnis aus Umlagen	108.312-	108.452-	106.624-	119.263,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.944-	2.084-	4.245-	16.884,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.			1.380	7.293,01
14	Abschreibungen			6.327	8.363,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			7.707	15.656,01
20	Verwaltungsergebnis			7.707	15.656,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.707	15.656,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				14,00
27	außerordentliches Ergebnis				14,00
28	Jahresergebnis			7.707	15.670,01
29	Ergebnis aus dLV			56.179	56.179,20
30	Ergebnis aus Umlagen			63.886-	71.849,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung			7.707-	15.670,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.500,00-
10	ordentliche Erträge				1.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				15.779,18
14	Abschreibungen	131	131	3.523	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	131	131	3.523	19.638,18
20	Verwaltungsergebnis	131	131	3.523	18.138,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131	131	3.523	18.138,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	131	131	3.523	18.140,18
29	Ergebnis aus dLV	122.880	122.880	31	
30	Ergebnis aus Umlagen	123.011-	123.011-	3.554-	18.140,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131-	131-	3.523-	18.140,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.030	6.091,09
14	Abschreibungen	969	1.032	772	1.032,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	969	1.032	2.802	7.123,09
20	Verwaltungsergebnis	969	1.032	2.802	7.123,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	969	1.032	2.802	7.123,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				21,00
27	außerordentliches Ergebnis				21,00
28	Jahresergebnis	969	1.032	2.802	7.144,09
29	Ergebnis aus dLV	68.736	68.736	66.158	66.161,40
30	Ergebnis aus Umlagen	69.705-	69.768-	68.960-	73.305,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	969-	1.032-	2.802-	7.144,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.125,35
14	Abschreibungen	1.690	2.206	1.717	2.318,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.690	2.206	5.487	22.444,00
20	Verwaltungsergebnis	1.690	2.206	5.487	22.444,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.690	2.206	5.487	22.444,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				69,00
27	außerordentliches Ergebnis				69,00
28	Jahresergebnis	1.690	2.206	5.487	22.513,00
29	Ergebnis aus dLV	140.160	140.160	134.904	135.296,03
30	Ergebnis aus Umlagen	141.850-	142.366-	140.391-	157.809,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.690-	2.206-	5.487-	22.513,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				551,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				551,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.580	82.777,64
14	Abschreibungen	5.420	6.608	5.137	6.560,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.420	6.608	10.717	89.337,64
20	Verwaltungsergebnis	5.420	6.608	10.717	88.786,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.420	6.608	10.717	88.786,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				91,00
27	außerordentliches Ergebnis				91,00
28	Jahresergebnis	5.420	6.608	10.717	88.877,64
29	Ergebnis aus dLV	168.576	168.576	162.254	162.447,40
30	Ergebnis aus Umlagen	173.996-	175.184-	172.971-	251.325,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.420-	6.608-	10.717-	88.877,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				2.448,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.448,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.400	33.789,78
14	Abschreibungen	8.992	11.353	12.945	19.463,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.992	11.353	19.345	53.253,17
20	Verwaltungsergebnis	8.992	11.353	19.345	50.805,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.992	11.353	19.345	50.805,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				75,00
27	außerordentliches Ergebnis				75,00
28	Jahresergebnis	8.992	11.353	19.345	50.880,17
29	Ergebnis aus dLV	216.576	216.576	208.454	211.167,43
30	Ergebnis aus Umlagen	225.568-	227.929-	227.799-	262.047,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.992-	11.353-	19.345-	50.880,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				453,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				453,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.380	56.603,06
14	Abschreibungen	13.170	15.113	18.709	24.867,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.170	15.113	22.089	81.470,42
20	Verwaltungsergebnis	13.170	15.113	22.089	81.017,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.170	15.113	22.089	81.017,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				122,00
27	außerordentliches Ergebnis				122,00
28	Jahresergebnis	13.170	15.113	22.089	81.139,42
29	Ergebnis aus dLV	147.840	147.840	142.296	143.418,00
30	Ergebnis aus Umlagen	161.010-	162.953-	164.385-	224.557,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.170-	15.113-	22.089-	81.139,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.000,00-
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				2.022,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.022,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			8.260	51.172,47
14	Abschreibungen	7.791	8.042	8.307	12.243,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.791	8.042	16.567	63.415,47
20	Verwaltungsergebnis	7.791	8.042	16.567	57.393,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.791	8.042	16.567	57.393,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				54,00
27	außerordentliches Ergebnis				54,00
28	Jahresergebnis	7.791	8.042	16.567	57.447,47
29	Ergebnis aus dLV	145.152	145.152	139.709	140.067,80
30	Ergebnis aus Umlagen	152.943-	153.194-	156.276-	197.515,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.791-	8.042-	16.567-	57.447,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	41.306,41
14	Abschreibungen	5.102	6.096	3.005	5.098,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.102	6.096	6.455	46.405,06
20	Verwaltungsergebnis	5.102	6.096	6.455	46.405,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.102	6.096	6.455	46.405,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				112,00
27	außerordentliches Ergebnis				112,00
28	Jahresergebnis	5.102	6.096	6.455	46.517,06
29	Ergebnis aus dLV	167.040	167.040	160.776	160.776,00
30	Ergebnis aus Umlagen	172.142-	173.136-	167.231-	207.293,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.102-	6.096-	6.455-	46.517,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.962,68-
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				2.590,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.552,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.950	39.941,48
14	Abschreibungen	8.114	10.060	13.038	19.211,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.114	10.060	16.988	59.153,03
20	Verwaltungsergebnis	8.114	10.060	16.988	46.600,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.114	10.060	16.988	46.600,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				51,00
27	außerordentliches Ergebnis				51,00
28	Jahresergebnis	8.114	10.060	16.988	46.651,35
29	Ergebnis aus dLV	117.888	117.888	113.467	114.218,78
30	Ergebnis aus Umlagen	126.002-	127.948-	130.455-	160.870,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.114-	10.060-	16.988-	46.651,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.654,05-
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				2.844,03-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.498,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.530	39.895,27
14	Abschreibungen	9.792	11.081	9.322	14.452,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.792	11.081	15.852	54.347,98
20	Verwaltungsergebnis	9.792	11.081	15.852	49.849,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.792	11.081	15.852	49.849,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				45,00
27	außerordentliches Ergebnis				45,00
28	Jahresergebnis	9.792	11.081	15.852	49.894,90
29	Ergebnis aus dLV	130.944	130.944	126.034	127.175,60
30	Ergebnis aus Umlagen	140.736-	142.025-	141.886-	177.070,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.792-	11.081-	15.852-	49.894,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				107,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				107,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.170	32.734,38
14	Abschreibungen	14.172	15.628	7.769	17.659,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.172	15.628	11.939	50.394,01
20	Verwaltungsergebnis	14.172	15.628	11.939	50.287,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.172	15.628	11.939	50.287,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				117,00
27	außerordentliches Ergebnis				117,00
28	Jahresergebnis	14.172	15.628	11.939	50.404,01
29	Ergebnis aus dLV	135.936	135.936	130.838	130.838,40
30	Ergebnis aus Umlagen	150.108-	151.564-	142.777-	181.242,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.172-	15.628-	11.939-	50.404,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.134,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				35,25-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.576,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				10.745,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			240	10.104,27
14	Abschreibungen	4.795	4.834	2.080	8.380,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.795	4.834	2.320	18.484,27
20	Verwaltungsergebnis	4.795	4.834	2.320	7.738,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.795	4.834	2.320	7.738,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				43,00
27	außerordentliches Ergebnis				43,00
28	Jahresergebnis	4.795	4.834	2.320	7.781,54
29	Ergebnis aus dLV	29.952	29.952	28.829	28.838,80
30	Ergebnis aus Umlagen	34.747-	34.786-	31.149-	36.620,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.795-	4.834-	2.320-	7.781,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.395,54-
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				307,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.702,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.320	20.071,65
14	Abschreibungen	1.407	1.614	4.388	5.528,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.407	1.614	6.708	25.599,65
20	Verwaltungsergebnis	1.407	1.614	6.708	23.897,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.407	1.614	6.708	23.897,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				31,00
27	außerordentliches Ergebnis				31,00
28	Jahresergebnis	1.407	1.614	6.708	23.928,11
29	Ergebnis aus dLV	119.424	119.424	258.350	258.452,40
30	Ergebnis aus Umlagen	120.831-	121.038-	265.058-	282.380,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.407-	1.614-	6.708-	23.928,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				466,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				466,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			510	24.979,74
14	Abschreibungen	1.459	1.520	1.118	1.542,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.459	1.520	1.628	26.522,16
20	Verwaltungsergebnis	1.459	1.520	1.628	26.056,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.459	1.520	1.628	26.056,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	1.459	1.520	1.628	26.069,16
29	Ergebnis aus dLV	123.264	123.264	118.642	118.641,60
30	Ergebnis aus Umlagen	124.723-	124.784-	120.270-	144.710,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.459-	1.520-	1.628-	26.069,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.522,92-
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				1.840,83-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.363,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.130	34.355,49
14	Abschreibungen	3.364	3.944	3.112	5.517,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.364	3.944	4.242	39.873,25
20	Verwaltungsergebnis	3.364	3.944	4.242	34.509,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.364	3.944	4.242	34.509,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				36,00
27	außerordentliches Ergebnis				36,00
28	Jahresergebnis	3.364	3.944	4.242	34.545,50
29	Ergebnis aus dLV	127.104	127.104	162.776	162.777,68
30	Ergebnis aus Umlagen	130.468-	131.048-	167.018-	197.323,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.364-	3.944-	4.242-	34.545,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				117,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				117,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			830	12.355,64
14	Abschreibungen	2.573	2.896	3.316	6.024,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.573	2.896	4.146	18.380,28
20	Verwaltungsergebnis	2.573	2.896	4.146	18.263,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.573	2.896	4.146	18.263,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	2.573	2.896	4.146	18.273,28
29	Ergebnis aus dLV	67.584	67.584	65.050	65.049,60
30	Ergebnis aus Umlagen	70.157-	70.480-	69.196-	83.322,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.573-	2.896-	4.146-	18.273,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				21.156,53-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				568,00-
10	ordentliche Erträge				21.724,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.240	88.956,40
14	Abschreibungen	28.239	43.289	29.983	65.480,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.239	43.289	31.223	154.437,01
20	Verwaltungsergebnis	28.239	43.289	31.223	132.712,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.239	43.289	31.223	132.712,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				102,00
27	außerordentliches Ergebnis				102,00
28	Jahresergebnis	28.239	43.289	31.223	132.814,48
29	Ergebnis aus dLV	243.840	243.840	234.696	234.891,00
30	Ergebnis aus Umlagen	272.079-	287.129-	265.919-	367.705,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.239-	43.289-	31.223-	132.814,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.390,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.390,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				130.063,65
14	Abschreibungen	18.279	24.856	20.733	29.326,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.279	24.856	20.733	159.390,52
20	Verwaltungsergebnis	18.279	24.856	20.733	158.000,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.279	24.856	20.733	158.000,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				86,00
27	außerordentliches Ergebnis				86,00
28	Jahresergebnis	18.279	24.856	20.733	158.086,52
29	Ergebnis aus dLV	239.616	239.616	230.630	230.630,40
30	Ergebnis aus Umlagen	257.895-	264.472-	251.363-	388.716,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.279-	24.856-	20.733-	158.086,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770-	4.770-	4.770-	2.760,00-
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				1.152,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	7.340-	
10	ordentliche Erträge	12.110-	12.110-	12.110-	3.912,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.520	10.520	14.610	112.148,89
14	Abschreibungen	15.478	20.166	29.246	36.083,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.998	30.686	43.856	148.231,97
20	Verwaltungsergebnis	13.888	18.576	31.746	144.319,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.888	18.576	31.746	144.319,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				208,00
27	außerordentliches Ergebnis				208,00
28	Jahresergebnis	13.888	18.576	31.746	144.527,97
29	Ergebnis aus dLV	206.208	206.208	198.475	198.475,20
30	Ergebnis aus Umlagen	220.096-	224.784-	230.221-	343.003,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.888-	18.576-	31.746-	144.527,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.430,56-
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				583,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.013,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.780	86.921,75
14	Abschreibungen	27.235	27.722	21.507	37.609,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.235	27.722	25.287	124.530,90
20	Verwaltungsergebnis	27.235	27.722	25.287	116.517,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.235	27.722	25.287	116.517,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				130,00
27	außerordentliches Ergebnis				130,00
28	Jahresergebnis	27.235	27.722	25.287	116.647,34
29	Ergebnis aus dLV	212.736	212.736	204.758	206.637,65
30	Ergebnis aus Umlagen	239.971-	240.458-	230.045-	323.284,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.235-	27.722-	25.287-	116.647,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.096,01-
10	ordentliche Erträge				1.096,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.160	101.471,25
14	Abschreibungen	8.224	12.713	12.991	28.242,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.224	12.713	17.151	129.713,38
20	Verwaltungsergebnis	8.224	12.713	17.151	128.617,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.224	12.713	17.151	128.617,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				174,00
27	außerordentliches Ergebnis				174,00
28	Jahresergebnis	8.224	12.713	17.151	128.791,37
29	Ergebnis aus dLV	218.880	218.880	210.672	210.738,00
30	Ergebnis aus Umlagen	227.104-	231.593-	227.823-	339.529,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.224-	12.713-	17.151-	128.791,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.364,00
14	Abschreibungen	386	689	288	1.412,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	386	689	388	5.776,00
20	Verwaltungsergebnis	386	689	388	5.776,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	386	689	388	5.776,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	386	689	388	5.779,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	386-	689-	388-	5.779,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	386-	689-	388-	5.779,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.903.890	1.903.890	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	1.903.890	1.903.890	1.744.590	
20	Verwaltungsergebnis	1.903.890	1.903.890	1.744.590	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.903.890	1.903.890	1.744.590	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.903.890	1.903.890	1.744.590	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.903.890-	1.903.890-	1.744.590-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.903.890-	1.903.890-	1.744.590-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.471,86
14	Abschreibungen	1.606	1.761	1.307	3.270,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.606	1.761	4.667	31.742,30
20	Verwaltungsergebnis	1.606	1.761	4.667	31.742,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.606	1.761	4.667	31.742,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				37,00
27	außerordentliches Ergebnis				37,00
28	Jahresergebnis	1.606	1.761	4.667	31.779,30
29	Ergebnis aus dLV	165.120	165.120	158.928	159.338,00
30	Ergebnis aus Umlagen	166.726-	166.881-	163.595-	191.117,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.606-	1.761-	4.667-	31.779,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.862,72-
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				1.578,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				11.440,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.900	42.328,66
14	Abschreibungen	5.185	5.650	19.588	26.392,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.185	5.650	23.488	68.721,06
20	Verwaltungsergebnis	5.185	5.650	23.488	57.280,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.185	5.650	23.488	57.280,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				73,00
27	außerordentliches Ergebnis				73,00
28	Jahresergebnis	5.185	5.650	23.488	57.353,34
29	Ergebnis aus dLV	130.944	130.944	126.034	127.962,60
30	Ergebnis aus Umlagen	136.129-	136.594-	149.522-	185.315,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.185-	5.650-	23.488-	57.353,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.261,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.261,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.070	42.665,11
14	Abschreibungen	3.385	4.830	2.440	4.925,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.385	4.830	4.510	47.590,66
20	Verwaltungsergebnis	3.385	4.830	4.510	38.329,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.385	4.830	4.510	38.329,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				47,00
27	außerordentliches Ergebnis				47,00
28	Jahresergebnis	3.385	4.830	4.510	38.376,42
29	Ergebnis aus dLV	164.736	164.736	158.558	159.962,94
30	Ergebnis aus Umlagen	168.121-	169.566-	163.068-	198.339,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.385-	4.830-	4.510-	38.376,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.430,82-
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				545,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.975,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.310	36.737,49
14	Abschreibungen	7.812	9.003	12.812	12.668,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.812	9.003	15.122	49.405,49
20	Verwaltungsergebnis	7.812	9.003	15.122	39.429,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.812	9.003	15.122	39.429,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				21,00
27	außerordentliches Ergebnis				21,00
28	Jahresergebnis	7.812	9.003	15.122	39.450,67
29	Ergebnis aus dLV	158.208	158.208	152.275	152.654,16
30	Ergebnis aus Umlagen	166.020-	167.211-	167.397-	192.104,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.812-	9.003-	15.122-	39.450,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				175,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.507,60-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.682,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			430	18.033,72
14	Abschreibungen	8.199	10.568	10.076	11.175,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.199	10.568	10.506	29.209,32
20	Verwaltungsergebnis	8.199	10.568	10.506	27.526,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.199	10.568	10.506	27.526,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				55,00
27	außerordentliches Ergebnis				55,00
28	Jahresergebnis	8.199	10.568	10.506	27.581,53
29	Ergebnis aus dLV	187.392	187.392	180.365	180.364,80
30	Ergebnis aus Umlagen	195.591-	197.960-	190.871-	207.946,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.199-	10.568-	10.506-	27.581,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				410,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				410,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.800	54.173,87
14	Abschreibungen	3.236	4.728	6.109	7.073,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.236	4.728	9.909	61.246,87
20	Verwaltungsergebnis	3.236	4.728	9.909	60.836,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.236	4.728	9.909	60.836,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	3.236	4.728	9.909	60.841,87
29	Ergebnis aus dLV	163.200	163.200	157.080	157.080,00
30	Ergebnis aus Umlagen	166.436-	167.928-	166.989-	217.921,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.236-	4.728-	9.909-	60.841,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.995,79-
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				1.578,21-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				10.574,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.910	38.884,52
14	Abschreibungen	5.743	7.616	8.747	12.391,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.743	7.616	12.657	51.275,94
20	Verwaltungsergebnis	5.743	7.616	12.657	40.701,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.743	7.616	12.657	40.701,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27,00
27	außerordentliches Ergebnis				27,00
28	Jahresergebnis	5.743	7.616	12.657	40.728,94
29	Ergebnis aus dLV	145.152	145.152	139.709	143.153,80
30	Ergebnis aus Umlagen	150.895-	152.768-	152.366-	183.882,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.743-	7.616-	12.657-	40.728,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.				5.087,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.087,20
20	Verwaltungsergebnis				5.087,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.087,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.087,20
29	Ergebnis aus dLV	69.120	69.120		130,00
30	Ergebnis aus Umlagen	69.120-	69.120-		5.217,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				5.087,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.696,60
14	Abschreibungen	720	803		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	720	803		6.696,60
20	Verwaltungsergebnis	720	803		6.696,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	720	803		6.696,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	720	803		6.696,60
29	Ergebnis aus dLV	58.368	58.368		
30	Ergebnis aus Umlagen	59.088-	59.171-		6.696,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	720-	803-		6.696,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	173.700	173.700		
12	Versorgungsaufwendungen	39.710	39.710		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	213.410	213.410		
20	Verwaltungsergebnis	213.410	213.410		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	213.410	213.410		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	213.410	213.410		
29	Ergebnis aus dLV				195,00
30	Ergebnis aus Umlagen	213.410-	213.410-		195,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.410-	213.410-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	1.030-	
10	ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	1.030-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	316.440	313.220	313.710	387.177,38
14	Abschreibungen	142.718	143.690	152.092	154.614,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			660	
19	ordentlicher Aufwand	459.158	456.910	466.462	541.791,38
20	Verwaltungsergebnis	458.128	455.880	465.432	541.791,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	458.128	455.880	465.432	541.791,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	458.128	455.880	465.432	541.797,38
29	Ergebnis aus dLV				9.308,48
30	Ergebnis aus Umlagen	458.128-	455.880-	465.432-	551.105,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	458.128-	455.880-	465.432-	541.797,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.810-	8.810-	163.620-	2.084,63-
10	ordentliche Erträge	8.810-	8.810-	163.620-	2.084,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.210.100	1.093.690	1.182.670	1.153.153,18
14	Abschreibungen	228.285	237.867	240.822	241.533,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			690	
19	ordentlicher Aufwand	1.438.385	1.331.557	1.424.182	1.394.686,18
20	Verwaltungsergebnis	1.429.575	1.322.747	1.260.562	1.392.601,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.429.575	1.322.747	1.260.562	1.392.601,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.429.575	1.322.747	1.260.562	1.392.601,55
29	Ergebnis aus dLV	6.094	6.096		21.214,62
30	Ergebnis aus Umlagen	1.435.669-	1.328.843-	1.260.562-	1.413.816,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.429.575-	1.322.747-	1.260.562-	1.392.601,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	32.410-	32.410-	39.170-	23.494,53-
10	ordentliche Erträge	32.410-	32.410-	39.170-	23.494,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	692.150	684.620	660.900	795.322,91
14	Abschreibungen	74.065	74.065	74.420	74.065,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	766.215	758.685	735.320	869.387,91
20	Verwaltungsergebnis	733.805	726.275	696.150	845.893,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	733.805	726.275	696.150	845.893,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	733.805	726.275	696.150	845.898,38
29	Ergebnis aus dLV	8.180	8.073		13.854,58
30	Ergebnis aus Umlagen	741.985-	734.348-	696.150-	859.752,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	733.805-	726.275-	696.150-	845.898,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				470,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	30.830-	30.830-	28.270-	19.961,29-
10	ordentliche Erträge	30.830-	30.830-	28.270-	20.431,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.936.320	2.931.330	397.590	622.260,61
14	Abschreibungen	270.414	270.472	272.683	283.963,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	640	399,70
19	ordentlicher Aufwand	3.207.134	3.202.202	670.913	906.623,31
20	Verwaltungsergebnis	3.176.304	3.171.372	642.643	886.192,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.176.304	3.171.372	642.643	886.192,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				118,00
27	außerordentliches Ergebnis				118,00
28	Jahresergebnis	3.176.304	3.171.372	642.643	886.310,02
29	Ergebnis aus dLV	878	879		11.171,29
30	Ergebnis aus Umlagen	3.177.182-	3.172.251-	642.643-	897.481,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.176.304-	3.171.372-	642.643-	886.310,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				26.907,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.090-	2.090-	3.680-	3.124,00-
10	ordentliche Erträge	2.090-	2.090-	3.680-	30.031,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280.660	276.570	250.140	445.803,77
14	Abschreibungen	93.089	93.123	92.739	92.773,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			160	
19	ordentlicher Aufwand	373.749	369.693	343.039	538.577,15
20	Verwaltungsergebnis	371.659	367.603	339.359	508.546,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	371.659	367.603	339.359	508.546,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	371.659	367.603	339.359	508.547,15
29	Ergebnis aus dLV				11.861,42
30	Ergebnis aus Umlagen	371.659-	367.603-	339.359-	520.408,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	371.659-	367.603-	339.359-	508.547,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.540	3.540	290	8.198,80
14	Abschreibungen	2.806	2.805	2.806	2.805,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.346	6.345	3.096	11.003,80
20	Verwaltungsergebnis	5.546	5.545	2.296	11.003,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.546	5.545	2.296	11.003,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.546	5.545	2.296	11.003,80
29	Ergebnis aus dLV			104	129,98
30	Ergebnis aus Umlagen	5.546-	5.545-	2.400-	11.133,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.546-	5.545-	2.296-	11.003,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.310	50.780	45.440	50.558,42
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	51.310	50.780	45.440	50.558,42
20	Verwaltungsergebnis	50.510	49.980	44.640	50.558,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.510	49.980	44.640	50.558,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.510	49.980	44.640	50.558,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	50.510-	49.980-	44.640-	50.558,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.510-	49.980-	44.640-	50.558,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				44.856,29-
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	44.856,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.540	85.260	81.210	121.967,04
14	Abschreibungen	82.086	94.664	94.344	94.714,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	168.626	179.924	175.554	216.681,86
20	Verwaltungsergebnis	167.826	179.124	174.754	171.825,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.826	179.124	174.754	171.825,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				31,00
27	außerordentliches Ergebnis				31,00
28	Jahresergebnis	167.826	179.124	174.754	171.856,57
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	9.133,77
30	Ergebnis aus Umlagen	167.938-	179.235-	174.858-	180.990,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	167.826-	179.124-	174.754-	171.856,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				603,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.350-	5.880-	12.120-	10.187,98-
10	ordentliche Erträge	3.350-	5.880-	12.120-	10.790,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	366.060	239.830	151.240	200.341,84
14	Abschreibungen	151.134	153.038	152.789	157.775,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	130	80,98
19	ordentlicher Aufwand	517.274	392.948	304.159	358.197,82
20	Verwaltungsergebnis	513.924	387.068	292.039	347.406,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	513.924	387.068	292.039	347.406,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	513.924	387.068	292.039	347.422,84
29	Ergebnis aus dLV	224	332	104	13.677,20
30	Ergebnis aus Umlagen	514.148-	387.400-	292.143-	361.100,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	513.924-	387.068-	292.039-	347.422,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.960-	8.960-	7.420-	6.507,98-
10	ordentliche Erträge	8.960-	8.960-	7.420-	6.507,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.200	74.450	70.850	126.436,41
14	Abschreibungen	5.371	5.370	5.371	5.370,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	160	96,83
19	ordentlicher Aufwand	80.671	79.920	76.381	131.903,24
20	Verwaltungsergebnis	71.711	70.960	68.961	125.395,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.711	70.960	68.961	125.395,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.711	70.960	68.961	125.395,26
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	4.342,49
30	Ergebnis aus Umlagen	71.879-	71.126-	69.065-	129.737,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.711-	70.960-	68.961-	125.395,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.570-	2.570-	1.550-	156,00-
10	ordentliche Erträge	2.570-	2.570-	1.550-	156,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	389.790	388.020	174.160	480.871,53
14	Abschreibungen	84.602	84.897	75.995	77.409,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			80	
19	ordentlicher Aufwand	474.392	472.917	250.235	558.281,26
20	Verwaltungsergebnis	471.822	470.347	248.685	558.125,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	471.822	470.347	248.685	558.125,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	471.822	470.347	248.685	558.126,26
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	11.953,99
30	Ergebnis aus Umlagen	471.934-	470.458-	248.789-	570.080,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	471.822-	470.347-	248.685-	558.126,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.650-	8.650-	6.440-	7.784,36-
10	ordentliche Erträge	8.650-	8.650-	6.440-	7.784,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.290	97.340	93.960	260.438,47
14	Abschreibungen	21.780	21.972	10.285	12.207,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	130	80,98
19	ordentlicher Aufwand	120.150	119.392	104.375	272.726,85
20	Verwaltungsergebnis	111.500	110.742	97.935	264.942,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.500	110.742	97.935	264.942,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.500	110.742	97.935	264.942,49
29	Ergebnis aus dLV	224	222	216	12.873,95
30	Ergebnis aus Umlagen	111.724-	110.964-	98.151-	277.816,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.500-	110.742-	97.935-	264.942,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.514,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	4.514,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.610	93.290	89.880	955.450,79
14	Abschreibungen	108.005	108.074	80.822	89.263,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			100	
19	ordentlicher Aufwand	202.615	201.364	170.802	1.044.714,62
20	Verwaltungsergebnis	201.815	200.564	170.002	1.040.200,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	201.815	200.564	170.002	1.040.200,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.178,22
27	außerordentliches Ergebnis				1.178,22
28	Jahresergebnis	201.815	200.564	170.002	1.041.378,84
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	22.223,29
30	Ergebnis aus Umlagen	201.983-	200.730-	170.106-	1.063.602,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.815-	200.564-	170.002-	1.041.378,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.850-	7.850-	7.540-	7.030,75-
10	ordentliche Erträge	7.850-	7.850-	7.540-	7.030,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.890	144.000	144.510	333.073,76
14	Abschreibungen	161.112	161.119	161.121	161.698,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	140	92,44
19	ordentlicher Aufwand	307.102	305.219	305.771	494.864,20
20	Verwaltungsergebnis	299.252	297.369	298.231	487.833,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.252	297.369	298.231	487.833,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	299.252	297.369	298.231	487.833,45
29	Ergebnis aus dLV	334	222	104	2.767,10
30	Ergebnis aus Umlagen	299.586-	297.591-	298.335-	490.600,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	299.252-	297.369-	298.231-	487.833,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	800-	108,57
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	108,57
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.410	168.680	107.820	198.402,68
14	Abschreibungen	52.826	52.828	52.839	52.828,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			610	
19	ordentlicher Aufwand	223.236	221.508	161.269	251.230,68
20	Verwaltungsergebnis	222.436	220.708	160.469	251.339,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	222.436	220.708	160.469	251.339,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	222.436	220.708	160.469	251.339,25
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	24.489,11
30	Ergebnis aus Umlagen	222.548-	220.819-	160.573-	275.828,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	222.436-	220.708-	160.469-	251.339,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	799.950	798.990	802.960	902.103,08
14	Abschreibungen	99.500	101.276	107.742	118.533,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	899.450	900.266	910.702	1.020.636,08
20	Verwaltungsergebnis	898.650	899.466	909.902	1.020.636,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	898.650	899.466	909.902	1.020.636,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	898.650	899.466	909.902	1.020.636,08
29	Ergebnis aus dLV				1.110,42
30	Ergebnis aus Umlagen	898.650-	899.466-	909.902-	1.021.746,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	898.650-	899.466-	909.902-	1.020.636,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				31.091,17-
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	810-	6,14-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	810-	31.097,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.680	155.730	159.030	500.759,18
14	Abschreibungen	153.266	154.687	154.318	154.678,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			60	
19	ordentlicher Aufwand	310.946	310.417	313.408	655.437,18
20	Verwaltungsergebnis	310.146	309.617	312.598	624.339,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.146	309.617	312.598	624.339,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.146	309.617	312.598	624.339,87
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	12.029,70
30	Ergebnis aus Umlagen	310.258-	309.728-	312.702-	636.369,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	310.146-	309.617-	312.598-	624.339,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.850,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.960-	9.960-	9.120-	7.892,72-
10	ordentliche Erträge	9.960-	9.960-	9.120-	11.742,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	304.750	300.340	297.310	580.467,36
14	Abschreibungen	249.211	251.203	252.899	253.121,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	630	394,44
19	ordentlicher Aufwand	554.351	551.933	550.839	833.982,80
20	Verwaltungsergebnis	544.391	541.973	541.719	822.240,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	544.391	541.973	541.719	822.240,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				12,00
27	außerordentliches Ergebnis				12,00
28	Jahresergebnis	544.391	541.973	541.719	822.252,08
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	14.854,08
30	Ergebnis aus Umlagen	544.503-	542.084-	541.823-	837.106,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	544.391-	541.973-	541.719-	822.252,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				22.036,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	53.330-	53.330-	50.000-	39.928,00-
10	ordentliche Erträge	53.330-	53.330-	50.000-	61.964,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	419.250	415.400	318.180	1.913.583,44
14	Abschreibungen	253.362	253.393	212.180	227.921,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			160	
19	ordentlicher Aufwand	672.612	668.793	530.520	2.141.505,05
20	Verwaltungsergebnis	619.282	615.463	480.520	2.079.541,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	619.282	615.463	480.520	2.079.541,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				49,00
27	außerordentliches Ergebnis				49,00
28	Jahresergebnis	619.282	615.463	480.520	2.079.590,05
29	Ergebnis aus dLV	112	111	833	48.312,93
30	Ergebnis aus Umlagen	619.394-	615.574-	481.353-	2.127.902,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	619.282-	615.463-	480.520-	2.079.590,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.010-	2.010-	4.060-	156,42-
10	ordentliche Erträge	2.010-	2.010-	4.060-	156,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.860	189.790	138.260	341.421,42
14	Abschreibungen	48.739	48.738	48.210	49.588,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	235.599	238.528	186.470	391.010,04
20	Verwaltungsergebnis	233.589	236.518	182.410	390.853,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	233.589	236.518	182.410	390.853,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11,00
27	außerordentliches Ergebnis				11,00
28	Jahresergebnis	233.589	236.518	182.410	390.864,62
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	1.732,69
30	Ergebnis aus Umlagen	233.701-	236.629-	182.514-	392.597,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	233.589-	236.518-	182.410-	390.864,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				22.069,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.440-	4.440-	5.570-	2.693,46-
10	ordentliche Erträge	4.440-	4.440-	5.570-	24.762,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.300	56.580	53.360	101.611,28
14	Abschreibungen	69.315	69.316	69.315	69.316,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	60	44,87
19	ordentlicher Aufwand	126.655	125.936	122.735	170.972,15
20	Verwaltungsergebnis	122.215	121.496	117.165	146.209,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.215	121.496	117.165	146.209,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.215	121.496	117.165	146.209,69
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	2.646,22
30	Ergebnis aus Umlagen	122.327-	121.607-	117.269-	148.855,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.215-	121.496-	117.165-	146.209,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	800-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			440	4.940,16
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	4.940,16
20	Verwaltungsergebnis	800-	800-	360-	4.940,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	800-	800-	360-	4.940,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	800-	800-	360-	4.940,16
29	Ergebnis aus dLV				3.985,59
30	Ergebnis aus Umlagen	800	800	360	8.925,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	800	800	360	4.940,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	118.410	115.940	108.390	52.128,19
14	Abschreibungen	23.355	23.366	25.770	28.991,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	80	47,53
19	ordentlicher Aufwand	141.815	139.356	134.240	81.166,72
20	Verwaltungsergebnis	141.025	138.566	133.450	81.166,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.025	138.566	133.450	81.166,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	141.025	138.566	133.450	81.168,72
29	Ergebnis aus dLV				1.003,51
30	Ergebnis aus Umlagen	141.025-	138.566-	133.450-	82.172,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.025-	138.566-	133.450-	81.168,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	3.730-	674,88-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	3.730-	674,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.350	28.350	36.080	19.316,27
14	Abschreibungen	6.907	6.905	6.907	6.905,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.257	35.255	42.987	26.221,27
20	Verwaltungsergebnis	34.467	34.465	39.257	25.546,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.467	34.465	39.257	25.546,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.467	34.465	39.257	25.546,39
29	Ergebnis aus dLV				505,14
30	Ergebnis aus Umlagen	34.467-	34.465-	39.257-	26.051,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.467-	34.465-	39.257-	25.546,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				895,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.170-	9.170-	9.390-	8.069,03-
10	ordentliche Erträge	9.170-	9.170-	9.390-	8.964,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.040	106.200	135.620	270.663,29
14	Abschreibungen	75.619	76.219	78.312	82.744,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	110	67,80
19	ordentlicher Aufwand	183.729	182.489	214.042	353.475,99
20	Verwaltungsergebnis	174.559	173.319	204.652	344.511,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.559	173.319	204.652	344.511,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.559	173.319	204.652	344.511,96
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	9.101,50
30	Ergebnis aus Umlagen	174.727-	173.485-	204.756-	353.613,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.559-	173.319-	204.652-	344.511,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.953,42-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	500.790-	790-	1.953,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.601.430	2.855.090	179.510	375.823,35
14	Abschreibungen	85.869	87.370	84.097	84.565,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			610	
19	ordentlicher Aufwand	1.687.299	2.942.460	264.217	460.388,77
20	Verwaltungsergebnis	1.686.509	2.441.670	263.427	458.435,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.686.509	2.441.670	263.427	458.435,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.686.509	2.441.670	263.427	458.435,35
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	10.172,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.686.621-	2.441.781-	263.531-	468.607,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.686.509-	2.441.670-	263.427-	458.435,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.490	108.220	102.250	322.424,61
14	Abschreibungen	9.834	10.176	10.404	10.406,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	120.324	118.396	112.654	332.830,61
20	Verwaltungsergebnis	119.534	117.606	111.864	332.830,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.534	117.606	111.864	332.830,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.534	117.606	111.864	332.830,61
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	9.591,82
30	Ergebnis aus Umlagen	119.646-	117.717-	111.968-	342.422,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.534-	117.606-	111.864-	332.830,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.780-	2.780-	3.600-	1.550,00-
10	ordentliche Erträge	2.780-	2.780-	3.600-	1.550,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	209.490	208.340	395.060	319.534,52
14	Abschreibungen	7.586	7.587	7.588	7.587,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	217.076	215.927	402.648	327.121,52
20	Verwaltungsergebnis	214.296	213.147	399.048	325.571,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.296	213.147	399.048	325.571,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	214.296	213.147	399.048	325.574,52
29	Ergebnis aus dLV	1.373	1.373	104	9.216,21
30	Ergebnis aus Umlagen	215.669-	214.520-	399.152-	334.790,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	214.296-	213.147-	399.048-	325.574,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.625,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	1.350-	842,60-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	1.350-	6.467,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	271.170	267.770	301.080	561.450,55
14	Abschreibungen	99.664	100.662	109.069	109.073,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			80	
19	ordentlicher Aufwand	370.834	368.432	410.229	670.523,55
20	Verwaltungsergebnis	370.044	367.642	408.879	664.055,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.044	367.642	408.879	664.055,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	370.044	367.642	408.879	664.056,95
29	Ergebnis aus dLV	4.998	4.999	104	12.982,78
30	Ergebnis aus Umlagen	375.042-	372.641-	408.983-	677.039,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	370.044-	367.642-	408.879-	664.056,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				88.481,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.290-	4.290-	5.940-	3.652,00-
10	ordentliche Erträge	4.290-	4.290-	5.940-	92.133,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	219.180	222.550	278.030	264.821,49
14	Abschreibungen	214.896	231.509	217.812	223.168,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440		439,31
19	ordentlicher Aufwand	434.516	454.499	495.842	488.428,80
20	Verwaltungsergebnis	430.226	450.209	489.902	396.295,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	430.226	450.209	489.902	396.295,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	430.226	450.209	489.902	396.302,80
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	3.397,02
30	Ergebnis aus Umlagen	430.450-	450.431-	490.006-	399.699,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	430.226-	450.209-	489.902-	396.302,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				164,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.710-	3.710-	3.770-	2.917,20-
10	ordentliche Erträge	3.710-	3.710-	3.770-	3.081,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.780	84.760	77.920	152.384,45
14	Abschreibungen	10.156	12.518	13.885	14.471,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	220	141,70
19	ordentlicher Aufwand	96.076	97.418	92.025	166.997,15
20	Verwaltungsergebnis	92.366	93.708	88.255	163.915,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.366	93.708	88.255	163.915,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.366	93.708	88.255	163.915,95
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	6.539,39
30	Ergebnis aus Umlagen	92.478-	93.819-	88.359-	170.455,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.366-	93.708-	88.255-	163.915,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.160	64.630	62.400	96.976,09
14	Abschreibungen	10.670	10.671	10.673	10.672,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.830	75.301	73.073	107.648,09
20	Verwaltungsergebnis	75.040	74.511	72.283	107.648,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.040	74.511	72.283	107.648,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.040	74.511	72.283	107.648,09
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	1.044,06
30	Ergebnis aus Umlagen	75.152-	74.622-	72.387-	108.692,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.040-	74.511-	72.283-	107.648,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.370-	7.370-	11.450-	23.948,90-
10	ordentliche Erträge	7.370-	7.370-	11.450-	23.948,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	162.130	160.820	333.230	253.412,79
14	Abschreibungen	176.432	177.219	83.122	118.920,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	338.562	338.039	416.352	372.333,52
20	Verwaltungsergebnis	331.192	330.669	404.902	348.384,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	331.192	330.669	404.902	348.384,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				850,00
27	außerordentliches Ergebnis				850,00
28	Jahresergebnis	331.192	330.669	404.902	349.234,62
29	Ergebnis aus dLV	442	441	104	13.101,60
30	Ergebnis aus Umlagen	331.634-	331.110-	230.006-	362.336,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	331.192-	330.669-	229.902-	349.234,62-
32	Ergebnis nach ILV			175.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.960-	575,00-
10	ordentliche Erträge	1.620-	1.620-	1.960-	575,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	146.370	141.520	152.000	197.499,28
14	Abschreibungen	98.860	98.861	92.486	92.487,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	245.230	240.381	244.486	289.986,28
20	Verwaltungsergebnis	243.610	238.761	242.526	289.411,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	243.610	238.761	242.526	289.411,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	243.610	238.761	242.526	289.412,28
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	7.574,36
30	Ergebnis aus Umlagen	243.722-	238.872-	242.630-	296.986,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	243.610-	238.761-	242.526-	289.412,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	172.690	170.890	151.780	191.818,93
14	Abschreibungen	68.611	68.615	68.836	68.614,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.301	239.505	220.616	260.432,93
20	Verwaltungsergebnis	240.511	238.715	219.826	260.432,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	240.511	238.715	219.826	260.432,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	240.511	238.715	219.826	260.434,93
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	2.192,37
30	Ergebnis aus Umlagen	240.735-	238.937-	219.930-	262.627,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	240.511-	238.715-	219.826-	260.434,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.162,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	8.460-	8.460-	8.280-	7.086,15-
10	ordentliche Erträge	8.460-	8.460-	8.280-	14.248,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	278.520	274.670	264.130	847.685,37
14	Abschreibungen	180.277	182.227	183.321	183.650,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	190	123,25
19	ordentlicher Aufwand	458.917	457.017	447.641	1.031.458,62
20	Verwaltungsergebnis	450.457	448.557	439.361	1.017.210,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	450.457	448.557	439.361	1.017.210,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	450.457	448.557	439.361	1.017.211,47
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	22.076,32
30	Ergebnis aus Umlagen	450.569-	448.668-	439.465-	1.039.287,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	450.457-	448.557-	439.361-	1.017.211,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				40.637,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.670-	1.670-	3.300-	1.881,84-
10	ordentliche Erträge	1.670-	1.670-	3.300-	42.518,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	442.790	438.950	255.650	1.254.599,68
14	Abschreibungen	300.087	300.312	285.107	285.451,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			160	
19	ordentlicher Aufwand	742.877	739.262	540.917	1.540.050,80
20	Verwaltungsergebnis	741.207	737.592	537.617	1.497.531,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	741.207	737.592	537.617	1.497.531,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27,00
27	außerordentliches Ergebnis				27,00
28	Jahresergebnis	741.207	737.592	537.617	1.497.558,96
29	Ergebnis aus dLV	3.461	3.461	104	43.293,53
30	Ergebnis aus Umlagen	744.668-	741.053-	537.721-	1.540.852,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	741.207-	737.592-	537.617-	1.497.558,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.290-	1.290-	790-	345,00-
10	ordentliche Erträge	1.290-	1.290-	790-	345,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.920	99.450	99.270	99.279,75
14	Abschreibungen	121.868	121.939	120.852	122.389,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	222.788	221.389	220.122	221.668,75
20	Verwaltungsergebnis	221.498	220.099	219.332	221.323,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	221.498	220.099	219.332	221.323,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	221.498	220.099	219.332	221.323,75
29	Ergebnis aus dLV	442	441	104	1.511,02
30	Ergebnis aus Umlagen	221.940-	220.540-	219.436-	222.834,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	221.498-	220.099-	219.332-	221.323,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.820-	8.820-	8.790-	8.099,63-
10	ordentliche Erträge	8.820-	8.820-	8.790-	8.099,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	134.030	132.360	114.590	900.760,99
14	Abschreibungen	12.513	12.515	13.198	13.339,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	146.543	144.875	127.788	914.099,99
20	Verwaltungsergebnis	137.723	136.055	118.998	906.000,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.723	136.055	118.998	906.000,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.723	136.055	118.998	906.000,36
29	Ergebnis aus dLV	16.253	16.148	104	20.158,62
30	Ergebnis aus Umlagen	153.976-	152.203-	119.102-	926.158,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	137.723-	136.055-	118.998-	906.000,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				19.397,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.990-	320,20-
10	ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.990-	19.717,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.130	156.410	152.780	1.000.364,11
14	Abschreibungen	71.044	73.608	73.605	73.609,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			270	
19	ordentlicher Aufwand	229.174	230.018	226.655	1.073.973,11
20	Verwaltungsergebnis	227.184	228.028	224.665	1.054.255,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	227.184	228.028	224.665	1.054.255,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	227.184	228.028	224.665	1.054.261,91
29	Ergebnis aus dLV			104	12.687,84
30	Ergebnis aus Umlagen	227.184-	228.028-	224.769-	1.066.949,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	227.184-	228.028-	224.665-	1.054.261,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.290-	1.290-	2.020-	669,72-
10	ordentliche Erträge	1.290-	1.290-	2.020-	669,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.130	114.100	107.790	476.501,70
14	Abschreibungen	7.990	8.411	8.210	9.916,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	124.120	122.511	116.000	486.418,22
20	Verwaltungsergebnis	122.830	121.221	113.980	485.748,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.830	121.221	113.980	485.748,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.830	121.221	113.980	485.748,50
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	37.579,60
30	Ergebnis aus Umlagen	122.942-	121.332-	114.084-	523.328,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.830-	121.221-	113.980-	485.748,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.280,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.270-	1.270-	1.990-	430,00-
10	ordentliche Erträge	1.270-	1.270-	1.990-	7.710,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	212.590	165.880	166.950	250.023,55
14	Abschreibungen	100.382	102.800	103.996	104.584,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			460	
19	ordentlicher Aufwand	312.972	268.680	271.406	354.607,55
20	Verwaltungsergebnis	311.702	267.410	269.416	346.897,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	311.702	267.410	269.416	346.897,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	311.702	267.410	269.416	346.901,55
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	18.804,05
30	Ergebnis aus Umlagen	311.814-	267.521-	269.520-	365.705,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	311.702-	267.410-	269.416-	346.901,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.680-	9.680-	9.420-	8.770,10-
10	ordentliche Erträge	9.680-	9.680-	9.420-	8.770,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	248.420	245.810	222.970	987.658,93
14	Abschreibungen	131.793	131.790	131.793	131.790,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	500	309,03
19	ordentlicher Aufwand	380.523	377.910	355.263	1.119.757,96
20	Verwaltungsergebnis	370.843	368.230	345.843	1.110.987,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.843	368.230	345.843	1.110.987,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	370.843	368.230	345.843	1.110.987,86
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	34.083,20
30	Ergebnis aus Umlagen	370.955-	368.341-	345.947-	1.145.071,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	370.843-	368.230-	345.843-	1.110.987,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				17.411,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.130-	2.130-	2.640-	307,50-
10	ordentliche Erträge	2.130-	2.130-	2.640-	17.718,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	142.060	160.690	137.160	286.406,83
14	Abschreibungen	92.835	92.839	92.836	92.839,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			580	
19	ordentlicher Aufwand	234.895	253.529	230.576	379.245,83
20	Verwaltungsergebnis	232.765	251.399	227.936	361.527,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	232.765	251.399	227.936	361.527,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	232.765	251.399	227.936	361.534,33
29	Ergebnis aus dLV	1.542	1.540	104	22.357,40
30	Ergebnis aus Umlagen	234.307-	252.939-	228.040-	383.891,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	232.765-	251.399-	227.936-	361.534,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.750-	170,00-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	7.750-	170,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	159.170	157.120	149.880	410.310,91
14	Abschreibungen	173.339	173.338	173.339	173.508,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	670	422,63
19	ordentlicher Aufwand	332.929	330.878	323.889	584.241,54
20	Verwaltungsergebnis	332.139	330.088	316.139	584.071,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	332.139	330.088	316.139	584.071,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	332.139	330.088	316.139	584.071,54
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	13.235,21
30	Ergebnis aus Umlagen	332.251-	330.199-	316.243-	597.306,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	332.139-	330.088-	316.139-	584.071,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				530,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	300,00-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	830,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.050	145.430	112.730	198.852,15
14	Abschreibungen	67.696	67.710	70.616	70.629,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	110	74,83
19	ordentlicher Aufwand	214.816	213.210	183.456	269.555,98
20	Verwaltungsergebnis	213.586	211.980	182.226	268.725,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	213.586	211.980	182.226	268.725,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	213.586	211.980	182.226	268.729,98
29	Ergebnis aus dLV	7.249	7.251	104	24.549,29
30	Ergebnis aus Umlagen	220.835-	219.231-	182.330-	293.279,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.586-	211.980-	182.226-	268.729,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.164,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.430-	2.430-	1.930-	1.506,81-
10	ordentliche Erträge	2.430-	2.430-	1.930-	2.670,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	137.680	136.190	132.430	336.733,21
14	Abschreibungen	147.907	151.014	150.869	151.017,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	285.587	287.204	283.299	487.750,21
20	Verwaltungsergebnis	283.157	284.774	281.369	485.079,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	283.157	284.774	281.369	485.079,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				46,00
27	außerordentliches Ergebnis				46,00
28	Jahresergebnis	283.157	284.774	281.369	485.125,40
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	5.501,64
30	Ergebnis aus Umlagen	283.381-	284.996-	281.473-	490.627,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.157-	284.774-	281.369-	485.125,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				51.811,59-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	8.070-	470,36
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	8.070-	51.341,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.130	120.470	167.900	498.573,98
14	Abschreibungen	198.201	199.770	184.102	200.716,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	50	26,42
19	ordentlicher Aufwand	320.361	320.270	352.052	699.316,85
20	Verwaltungsergebnis	319.281	319.190	343.982	647.975,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319.281	319.190	343.982	647.975,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	319.281	319.190	343.982	647.978,62
29	Ergebnis aus dLV	224	222	216	2.540,54
30	Ergebnis aus Umlagen	319.505-	319.412-	344.198-	650.519,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	319.281-	319.190-	343.982-	647.978,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.620-	3.528,05-
10	ordentliche Erträge	4.080-	4.080-	7.620-	3.528,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	585.500	433.520	128.930	281.832,63
14	Abschreibungen	26.928	27.298	27.304	27.298,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	612.428	460.818	156.234	309.130,63
20	Verwaltungsergebnis	608.348	456.738	148.614	305.602,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	608.348	456.738	148.614	305.602,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	608.348	456.738	148.614	305.602,58
29	Ergebnis aus dLV	4.504	4.505	104	11.205,54
30	Ergebnis aus Umlagen	612.852-	461.243-	148.718-	316.808,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	608.348-	456.738-	148.614-	305.602,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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	1.790-	1.790-	3.300-	2.607,44-
10	ordentliche Erträge	1.790-	1.790-	3.300-	2.607,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.120	115.760	113.090	170.126,02
14	Abschreibungen	73.795	73.789	52.049	51.860,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	190.915	189.549	165.139	221.986,02
20	Verwaltungsergebnis	189.125	187.759	161.839	219.378,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.125	187.759	161.839	219.378,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				485,00
27	außerordentliches Ergebnis				485,00
28	Jahresergebnis	189.125	187.759	161.839	219.863,58
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	2.217,78
30	Ergebnis aus Umlagen	189.237-	187.870-	161.943-	222.081,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.125-	187.759-	161.839-	219.863,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.660-	3.660-	10.060-	9.031,93-
10	ordentliche Erträge	3.660-	3.660-	10.060-	9.031,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.170	114.740	107.650	171.649,71
14	Abschreibungen	13.101	13.099	13.101	13.099,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	510	113,55
19	ordentlicher Aufwand	129.381	127.949	121.261	184.862,26
20	Verwaltungsergebnis	125.721	124.289	111.201	175.830,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.721	124.289	111.201	175.830,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.721	124.289	111.201	175.830,33
29	Ergebnis aus dLV	168	276	104	1.853,66
30	Ergebnis aus Umlagen	125.889-	124.565-	111.305-	177.683,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.721-	124.289-	111.201-	175.830,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				19.679,26-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	49.790-	6.428,95-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	49.790-	26.108,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	184.270	181.530	149.660	989.980,04
14	Abschreibungen	69.787	69.868	59.169	69.752,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	254.057	251.398	208.829	1.059.732,63
20	Verwaltungsergebnis	253.267	250.608	159.039	1.033.624,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.267	250.608	159.039	1.033.624,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.267	250.608	159.039	1.033.624,42
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	6.234,00
30	Ergebnis aus Umlagen	253.491-	250.830-	159.143-	1.039.858,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	253.267-	250.608-	159.039-	1.033.624,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				43.316,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.690-	9.690-	12.230-	6.962,91-
10	ordentliche Erträge	9.690-	9.690-	12.230-	50.278,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	203.030	200.120	196.650	265.038,40
14	Abschreibungen	338.216	338.220	348.245	353.273,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	100	55,45
19	ordentlicher Aufwand	541.306	538.400	544.995	618.366,85
20	Verwaltungsergebnis	531.616	528.710	532.765	568.087,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	531.616	528.710	532.765	568.087,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				38,00
27	außerordentliches Ergebnis				38,00
28	Jahresergebnis	531.616	528.710	532.765	568.125,94
29	Ergebnis aus dLV	112	221	104	4.400,38
30	Ergebnis aus Umlagen	531.728-	528.931-	532.869-	572.526,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	531.616-	528.710-	532.765-	568.125,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.910-	9.910-	8.930-	8.461,09-
10	ordentliche Erträge	9.910-	9.910-	8.930-	8.461,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210.010	120.030	109.780	174.728,58
14	Abschreibungen	57.620	58.311	57.116	57.117,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	450	282,60
19	ordentlicher Aufwand	267.910	178.621	167.346	232.128,18
20	Verwaltungsergebnis	258.000	168.711	158.416	223.667,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	258.000	168.711	158.416	223.667,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	258.000	168.711	158.416	223.667,09
29	Ergebnis aus dLV	224	222	216	4.873,90
30	Ergebnis aus Umlagen	258.224-	168.933-	158.632-	228.540,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	258.000-	168.711-	158.416-	223.667,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.420-	5.420-	5.420-	4.628,96-
10	ordentliche Erträge	5.420-	5.420-	5.420-	4.628,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	522.650	435.760	258.270	817.745,21
14	Abschreibungen	342.825	352.275	347.307	354.894,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	865.475	788.035	605.577	1.172.639,97
20	Verwaltungsergebnis	860.055	782.615	600.157	1.168.011,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	860.055	782.615	600.157	1.168.011,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				70,00
27	außerordentliches Ergebnis				70,00
28	Jahresergebnis	860.055	782.615	600.157	1.168.081,01
29	Ergebnis aus dLV	9.829	9.832	104	55.894,04
30	Ergebnis aus Umlagen	869.884-	792.447-	600.261-	1.223.975,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	860.055-	782.615-	600.157-	1.168.081,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				221,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.430-	1.430-	2.410-	547,50-
10	ordentliche Erträge	1.430-	1.430-	2.410-	768,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	265.660	262.920	237.540	1.054.125,60
14	Abschreibungen	205.914	205.916	207.754	208.555,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			110	
19	ordentlicher Aufwand	471.574	468.836	445.404	1.262.680,60
20	Verwaltungsergebnis	470.144	467.406	442.994	1.261.912,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470.144	467.406	442.994	1.261.912,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				26.241,00
27	außerordentliches Ergebnis				26.241,00
28	Jahresergebnis	470.144	467.406	442.994	1.288.153,10
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	12.733,94
30	Ergebnis aus Umlagen	470.256-	467.517-	443.098-	1.300.887,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	470.144-	467.406-	442.994-	1.288.153,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	3.160-	1.270,56-
10	ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	3.160-	1.270,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	119.950	118.360	114.890	172.895,58
14	Abschreibungen	21.699	21.698	21.699	21.697,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.060	
19	ordentlicher Aufwand	141.649	140.058	137.649	194.592,58
20	Verwaltungsergebnis	139.259	137.668	134.489	193.322,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.259	137.668	134.489	193.322,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.259	137.668	134.489	193.322,02
29	Ergebnis aus dLV	662	661	104	4.355,43
30	Ergebnis aus Umlagen	139.921-	138.329-	134.593-	197.677,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.259-	137.668-	134.489-	193.322,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	8.690-	7.737,11-
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	8.690-	7.737,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.240	88.900	82.160	481.370,41
14	Abschreibungen	32.164	32.163	32.164	32.163,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	240	151,44
19	ordentlicher Aufwand	122.554	121.213	114.564	513.684,85
20	Verwaltungsergebnis	121.474	120.133	105.874	505.947,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.474	120.133	105.874	505.947,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.474	120.133	105.874	505.947,74
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	9.301,96
30	Ergebnis aus Umlagen	121.586-	120.244-	105.978-	515.249,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.474-	120.133-	105.874-	505.947,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				54.503,24-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	790-	320,00-
10	ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	790-	54.823,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.800	48.250	43.390	118.996,74
14	Abschreibungen	113.102	113.105	109.000	111.996,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	161.902	161.355	152.390	230.992,74
20	Verwaltungsergebnis	160.792	160.245	151.600	176.169,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.792	160.245	151.600	176.169,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.792	160.245	151.600	176.169,50
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	1.350,52
30	Ergebnis aus Umlagen	161.016-	160.467-	151.704-	177.520,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.792-	160.245-	151.600-	176.169,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				642,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.490-	1.490-	1.470-	480,00-
10	ordentliche Erträge	1.490-	1.490-	1.470-	1.122,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.880	38.700	41.700	480.373,93
14	Abschreibungen	8.323	11.322	10.958	11.082,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.203	50.022	52.658	491.456,32
20	Verwaltungsergebnis	45.713	48.532	51.188	490.334,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.713	48.532	51.188	490.334,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	45.713	48.532	51.188	490.339,32
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	776,36
30	Ergebnis aus Umlagen	45.825-	48.643-	51.292-	491.115,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.713-	48.532-	51.188-	490.339,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.830-	7.830-	7.870-	7.877,40-
10	ordentliche Erträge	7.830-	7.830-	7.870-	7.877,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	131.080	459.270	120.330	328.457,57
14	Abschreibungen	21.933	23.307	25.068	25.065,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	80	54,61
19	ordentlicher Aufwand	153.063	482.627	145.478	353.577,18
20	Verwaltungsergebnis	145.233	474.797	137.608	345.699,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.233	474.797	137.608	345.699,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	145.233	474.797	137.608	345.700,78
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	3.944,17
30	Ergebnis aus Umlagen	145.401-	474.963-	137.712-	349.644,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	145.233-	474.797-	137.608-	345.700,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	48.700-	48.700-	48.990-	47.796,20-
10	ordentliche Erträge	48.700-	48.700-	48.990-	47.796,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.490	128.830	127.390	159.396,16
14	Abschreibungen	54.514	54.513	54.514	54.513,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	185.004	183.343	181.904	213.909,16
20	Verwaltungsergebnis	136.304	134.643	132.914	166.112,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.304	134.643	132.914	166.112,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.304	134.643	132.914	166.112,96
29	Ergebnis aus dLV	224	222	104	5.741,49
30	Ergebnis aus Umlagen	136.528-	134.865-	133.018-	171.854,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.304-	134.643-	132.914-	166.112,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	1.220-	150,00-
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	1.220-	150,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	187.810	186.000	195.250	198.945,07
14	Abschreibungen	285.024	284.997	22.341	108.225,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			420	
19	ordentlicher Aufwand	472.834	470.997	218.011	307.170,27
20	Verwaltungsergebnis	471.754	469.917	216.791	307.020,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	471.754	469.917	216.791	307.020,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				17.199,91
27	außerordentliches Ergebnis				17.199,91
28	Jahresergebnis	471.754	469.917	216.791	324.220,18
29	Ergebnis aus dLV			104	6.616,86
30	Ergebnis aus Umlagen	471.754-	469.917-	216.895-	330.837,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	471.754-	469.917-	216.791-	324.220,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.150-	10.150-	12.970-	10.208,57-
10	ordentliche Erträge	10.150-	10.150-	12.970-	10.208,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	661.290	258.560	153.380	284.860,27
14	Abschreibungen	165.238	165.238	165.238	199.622,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			710	
19	ordentlicher Aufwand	826.528	423.798	319.328	484.482,27
20	Verwaltungsergebnis	816.378	413.648	306.358	474.273,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	816.378	413.648	306.358	474.273,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	816.378	413.648	306.358	474.273,70
29	Ergebnis aus dLV	112	221	104	4.942,54
30	Ergebnis aus Umlagen	816.490-	413.869-	306.462-	479.216,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	816.378-	413.648-	306.358-	474.273,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	25.790-	25.790-	13.800-	14.430,00-
10	ordentliche Erträge	25.790-	25.790-	13.800-	14.434,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.165.200	417.330	366.360	414.974,45
14	Abschreibungen	512.211	512.204	512.424	521.066,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			480	
19	ordentlicher Aufwand	1.677.411	929.534	879.264	936.040,45
20	Verwaltungsergebnis	1.651.621	903.744	865.464	921.606,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.651.621	903.744	865.464	921.606,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19,00
27	außerordentliches Ergebnis				19,00
28	Jahresergebnis	1.651.621	903.744	865.464	921.625,45
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	6.239,04
30	Ergebnis aus Umlagen	1.651.733-	903.855-	865.568-	927.864,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.651.621-	903.744-	865.464-	921.625,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	467,76-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	467,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.500	134.870	121.550	230.049,28
14	Abschreibungen	178.204	178.183	177.912	183.700,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	314.704	313.053	299.462	413.749,28
20	Verwaltungsergebnis	313.914	312.263	298.672	413.281,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	313.914	312.263	298.672	413.281,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				24,00
27	außerordentliches Ergebnis				24,00
28	Jahresergebnis	313.914	312.263	298.672	413.305,52
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	2.556,91
30	Ergebnis aus Umlagen	314.026-	312.374-	298.776-	415.862,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	313.914-	312.263-	298.672-	413.305,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				26.413,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	1.030-	241,20-
10	ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	1.030-	26.654,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	248.710	249.570	247.950	395.933,52
14	Abschreibungen	288.379	288.357	289.147	294.641,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			80	
19	ordentlicher Aufwand	537.089	537.927	537.177	690.574,52
20	Verwaltungsergebnis	536.059	536.897	536.147	663.920,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	536.059	536.897	536.147	663.920,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				54,00
27	außerordentliches Ergebnis				54,00
28	Jahresergebnis	536.059	536.897	536.147	663.974,32
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	18.013,04
30	Ergebnis aus Umlagen	536.171-	537.008-	536.251-	681.987,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	536.059-	536.897-	536.147-	663.974,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	3.870-	2.053,14-
10	ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	3.870-	2.053,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	374.420	373.110	130.620	485.662,64
14	Abschreibungen	18.262	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	
19	ordentlicher Aufwand	392.682	391.372	149.122	503.924,64
20	Verwaltungsergebnis	389.292	387.982	145.252	501.871,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	389.292	387.982	145.252	501.871,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	389.292	387.982	145.252	501.871,50
29	Ergebnis aus dLV			104	16.553,19
30	Ergebnis aus Umlagen	389.292-	387.982-	145.356-	518.424,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	389.292-	387.982-	145.252-	501.871,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	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-	790-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790-	790-	790-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790-	790-	790-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	790	790	790	
31	Ergebnis aus interner Leistung	790	790	790	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				22.048,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.130-	259,44-
10	ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.130-	22.307,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.980	87.100	87.210	162.749,74
14	Abschreibungen	131.924	131.927	131.945	137.757,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	219.904	219.027	219.155	300.506,74
20	Verwaltungsergebnis	218.854	217.977	218.025	278.199,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.854	217.977	218.025	278.199,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				34,00
27	außerordentliches Ergebnis				34,00
28	Jahresergebnis	218.854	217.977	218.025	278.233,30
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	3.683,53
30	Ergebnis aus Umlagen	218.966-	218.088-	218.129-	281.916,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	218.854-	217.977-	218.025-	278.233,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				18.703,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.770-	1.770-	1.770-	194,40-
10	ordentliche Erträge	1.770-	1.770-	1.770-	18.897,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	180.820	177.960	172.960	237.929,70
14	Abschreibungen	171.514	172.021	172.032	177.535,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	352.334	349.981	344.992	415.464,70
20	Verwaltungsergebnis	350.564	348.211	343.222	396.567,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	350.564	348.211	343.222	396.567,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				48,00
27	außerordentliches Ergebnis				48,00
28	Jahresergebnis	350.564	348.211	343.222	396.615,30
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	3.551,80
30	Ergebnis aus Umlagen	350.676-	348.322-	343.326-	400.167,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	350.564-	348.211-	343.222-	396.615,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.980	4.980	1.490	7.897,59
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	4.980	4.980	1.490	7.897,59
20	Verwaltungsergebnis	4.190	4.190	700	7.897,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.190	4.190	700	7.897,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.190	4.190	700	7.897,59
29	Ergebnis aus dLV				287,28
30	Ergebnis aus Umlagen	4.190-	4.190-	700-	8.184,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.190-	4.190-	700-	7.897,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.590	1.590	840	2.217,65
14	Abschreibungen	1.146	1.203	1.430	1.429,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.736	2.793	2.270	3.646,65
20	Verwaltungsergebnis	1.946	2.003	1.480	3.646,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.946	2.003	1.480	3.646,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	1.946	2.003	1.480	3.654,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.946-	2.003-	1.480-	3.654,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.946-	2.003-	1.480-	3.654,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90	90	90	12.213,59
14	Abschreibungen	1.019	1.036	1.245	1.245,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.109	1.126	1.335	13.458,59
20	Verwaltungsergebnis	319	336	545	13.458,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319	336	545	13.458,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	319	336	545	13.467,59
29	Ergebnis aus dLV				888,60
30	Ergebnis aus Umlagen	319-	336-	545-	14.356,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	319-	336-	545-	13.467,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.220	6.170	6.000	8.174,99
14	Abschreibungen	3.617	3.618	3.617	3.618,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.837	9.788	9.617	11.792,99
20	Verwaltungsergebnis	9.047	8.998	8.827	11.792,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.047	8.998	8.827	11.792,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.047	8.998	8.827	11.792,99
29	Ergebnis aus dLV				670,32
30	Ergebnis aus Umlagen	9.047-	8.998-	8.827-	12.463,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.047-	8.998-	8.827-	11.792,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.580	82.890	74.290	85.860,50
14	Abschreibungen	132.134	132.133	129.448	130.005,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,19
19	ordentlicher Aufwand	215.714	215.023	203.738	215.865,69
20	Verwaltungsergebnis	214.924	214.233	202.948	215.865,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.924	214.233	202.948	215.865,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	214.924	214.233	202.948	215.865,69
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	129,98
30	Ergebnis aus Umlagen	215.036-	214.344-	203.052-	215.995,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	214.924-	214.233-	202.948-	215.865,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.590-	446,93-
10	ordentliche Erträge	1.590-	1.590-	1.590-	446,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	283.600	239.110	362.050	143.802,67
14	Abschreibungen	435.308	435.321	23.102	434.436,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			140	
19	ordentlicher Aufwand	718.908	674.431	385.292	578.238,74
20	Verwaltungsergebnis	717.318	672.841	383.702	577.791,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	717.318	672.841	383.702	577.791,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	717.318	672.841	383.702	577.791,81
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	1.845,60
30	Ergebnis aus Umlagen	717.486-	673.007-	558.806-	579.637,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	717.318-	672.841-	558.702-	577.791,81-
32	Ergebnis nach ILV			175.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.319.750	1.318.410	1.935.810	1.467.287,04
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			180	
19	ordentlicher Aufwand	1.319.750	1.318.410	1.935.990	1.467.287,04
20	Verwaltungsergebnis	1.318.960	1.317.620	1.935.200	1.467.287,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.318.960	1.317.620	1.935.200	1.467.287,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.318.960	1.317.620	1.935.200	1.467.288,04
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	1.399,42
30	Ergebnis aus Umlagen	1.319.128-	1.317.786-	1.935.304-	1.468.687,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.318.960-	1.317.620-	1.935.200-	1.467.288,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.370	44.370		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.370	44.370		
20	Verwaltungsergebnis	44.370	44.370		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.370	44.370		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.370	44.370		
29	Ergebnis aus dLV				5.249,67
30	Ergebnis aus Umlagen	44.370-	44.370-		5.249,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.370-	44.370-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				104.850,90
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				104.850,90
20	Verwaltungsergebnis				104.850,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				104.850,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				104.850,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				104.850,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung				104.850,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.541.200	2.524.800	60.820	1.145.588,35
14	Abschreibungen	30.504	34.586		12.356,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.571.704	2.559.386	60.820	1.157.944,58
20	Verwaltungsergebnis	2.571.704	2.559.386	60.820	1.157.944,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.571.704	2.559.386	60.820	1.157.944,58
25	außerordentliche Erträge				7.180,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.180,00-
28	Jahresergebnis	2.571.704	2.559.386	60.820	1.150.764,58
29	Ergebnis aus dLV	112	111		4.841,36
30	Ergebnis aus Umlagen	2.571.816-	2.559.497-	60.820-	1.155.605,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.571.704-	2.559.386-	60.820-	1.150.764,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.700	1.700		17.191,35
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	1.700	1.700		17.191,35
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.700		17.191,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.700	1.700		17.191,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.700	1.700		17.191,35
29	Ergebnis aus dLV	112	111		1.283,18
30	Ergebnis aus Umlagen	1.812-	1.811-		18.474,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.700-	1.700-		17.191,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.985,48
14	Abschreibungen	7.613	7.614		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.613	7.614		19.985,48
20	Verwaltungsergebnis	7.613	7.614		19.985,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.613	7.614		19.985,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.613	7.614		19.985,48
29	Ergebnis aus dLV	112	111		
30	Ergebnis aus Umlagen	7.725-	7.725-		19.985,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.613-	7.614-		19.985,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	593	593		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	593	593		
20	Verwaltungsergebnis	593	593		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	593	593		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	593	593		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	593-	593-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	593-	593-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	119.660	117.560	114.420	39.315,05
14	Abschreibungen	24.339	27.580	28.098	32.868,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	143.999	145.140	142.518	72.183,23
20	Verwaltungsergebnis	143.999	145.140	142.518	72.183,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.999	145.140	142.518	72.183,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				409,00
27	außerordentliches Ergebnis				409,00
28	Jahresergebnis	143.999	145.140	142.518	72.592,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	143.999-	145.140-	142.518-	72.592,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.999-	145.140-	142.518-	72.592,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:
 Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat III
 16000025 40 Dienstfahrzeug

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.630	2.070,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	210,00
19	ordentlicher Aufwand	3.970	3.970	3.970	2.280,94
20	Verwaltungsergebnis	3.970	3.970	3.970	2.280,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.970	3.970	3.970	2.280,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.970	3.970	3.970	2.280,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.970-	3.970-	3.970-	2.280,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.970-	3.970-	3.970-	2.280,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860-	21.860-	21.860-	19.800,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			45.080-	3.393.834,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				421.037,46-
9	sonstige ordentliche Erträge				40,65-
10	ordentliche Erträge	21.860-	21.860-	66.940-	3.834.712,11-
11	Personalaufwendungen				3.967,87
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.154.960	5.154.960	2.847.343	4.404.593,29
14	Abschreibungen				40,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	14.190	14.190	25.500	21.400,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.169.150	5.169.150	2.872.843	4.430.001,92
20	Verwaltungsergebnis	5.147.290	5.147.290	2.805.903	595.289,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.147.290	5.147.290	2.805.903	595.289,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.147.290	5.147.290	2.805.903	595.289,81
29	Ergebnis aus dLV				72,00
30	Ergebnis aus Umlagen	22.511.164	21.270.112	19.418.323	21.126.324,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.511.164	21.270.112	19.418.323	21.126.396,02
32	Ergebnis nach ILV	27.658.454	26.417.402	22.224.226	21.721.685,83

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	zu 40 Budget Rud.-Dietz-Schule
1300312	40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule

Produktinformation für 1.03.01.001

Kostenstelle	Langtext
1300355	40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr
1300360	40 SB Wickerbach-Grundschule
1300361	40 SB Sondertopf IT Wartung - Reparatur
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 Führer 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

Produktinformation für 1.03.01.001

Kostenstelle	Langtext
15000467	40 Carla-Henius-Straße 3-5
15000542	40 Hollerbornstr. 5 (Wölfel)
15000546	40 Freiherr-vom-Stein-Schule
15000568	40 neue Grundschule östlich Brunhildenst
15000589	40 Wickerbach-Grundschule
15000660	40 am alten Weinberg GS Breckenheim Neu

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-Gruner-Schule
104330	40 Einrichtungsmittel allgemein
104382	40 Digitalpakt Adalbert-Stifter-Schule
104383	40 Digitalpakt Anton-Gruner-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

Produktinformation für 1.03.01.001

Innenauftrag	Langtext
104392	40 Digitalpakt Goetheschule
104393	40 Digitalpakt GS Bierstadt
104394	40 Digitalpakt GS Breckenheim
104395	40 Digitalpakt GS Nordenstadt
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

Produktinformation für 1.03.01.001

Innenauftrag	Langtext
104483	40 Einrichtung Philipp-Reis-Schule
104484	40 Einrichtung Riederbergschule
104485	40 Einrichtung Robert-Schumann-Schule
104502	40 Digitalpakt verschiedene Schulen
104624	40 Einrichtung Jugendverkehrsschule III
104631	40 Digitalpakt Annex 2 Support
104632	40 Digitalpakt Annex 3 Lehrerendgeräte

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
ab 2020 wird die R-Dietz-Schule umbenannt in die Wickerbachgrundschule und ein Sondertopf für IT-Reparaturen und EDV-Ersatzbeschaffungen wird aufgebaut; in 2021 wird eine neue Grundschule in Breckenheim geplant (am alten Weinberg)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100-	42.100-	42.100-	13.200,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.370-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	42.100-	42.100-	43.470-	13.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.220	36.220	32.960	16.914,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	310	310	310	615,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.530	36.530	33.270	17.529,42
20	Verwaltungsergebnis	5.570-	5.570-	10.200-	4.329,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.570-	5.570-	10.200-	4.329,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.570-	5.570-	10.200-	4.329,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.437	4.478	7.136	6.357,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.437	4.478	7.136	6.357,12
32	Ergebnis nach ILV	1.133-	1.092-	3.065-	10.686,54

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 Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.400,00-
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				8.400,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	310	310	310	4.200,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	310	310	310	4.200,00
20	Verwaltungsergebnis	310	310	310	4.200,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310	310	310	4.200,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310	310	310	4.200,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	246	249	216	3.006,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	246	249	216	3.006,27
32	Ergebnis nach ILV	556	559	526	1.193,73-

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 Hauptschulen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.640-	83.640-	83.640-	65.400,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			8.080-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				93.761,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				9,06-
10	ordentliche Erträge	83.640-	83.640-	91.720-	159.170,06-
11	Personalaufwendungen				883,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250.350	250.350	301.806	275.841,38
14	Abschreibungen				9,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.620	3.620	3.620	3.563,72
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	253.970	253.970	305.426	280.297,73
20	Verwaltungsergebnis	170.330	170.330	213.706	121.127,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.330	170.330	213.706	121.127,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.330	170.330	213.706	121.127,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.674.184	3.395.531	3.076.975	2.739.036,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.674.184	3.395.531	3.076.975	2.739.036,67
32	Ergebnis nach ILV	3.844.514	3.565.861	3.290.680	2.860.164,34

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				26.655,80-
9	sonstige ordentliche Erträge				2,58-
10	ordentliche Erträge			3.560-	26.658,38-
11	Personalaufwendungen				251,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.380	77.380	90.585	46.300,37
14	Abschreibungen				2,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.620	1.620	1.620	879,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	79.000	79.000	92.205	47.433,18
20	Verwaltungsergebnis	79.000	79.000	88.645	20.774,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.000	79.000	88.645	20.774,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.000	79.000	88.645	20.774,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.024.627	951.264	843.147	722.490,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.024.627	951.264	843.147	722.490,97
32	Ergebnis nach ILV	1.103.627	1.030.264	931.792	743.265,77

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.060-	376.060-	426.060-	340.200,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	51.020-	51.020-	81.710-	30.102,93-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				385.821,64-
9	sonstige ordentliche Erträge				37,24-
10	ordentliche Erträge	427.080-	427.080-	507.770-	756.161,81-
11	Personalaufwendungen				3.636,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.947.850	1.497.850	2.229.820	1.322.776,58
14	Abschreibungen				37,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	14.320	14.320	14.320	13.593,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.962.170	1.512.170	2.244.140	1.340.043,70
20	Verwaltungsergebnis	1.535.090	1.085.090	1.736.370	583.881,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.535.090	1.085.090	1.736.370	583.881,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.535.090	1.085.090	1.736.370	583.881,89
29	Ergebnis aus dLV				3.971,48
30	Ergebnis aus Umlagen	18.211.365	16.105.187	12.079.970	13.967.971,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.211.365	16.105.187	12.079.970	13.971.942,55
32	Ergebnis nach ILV	19.746.455	17.190.277	13.816.340	14.555.824,44

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 Elisabeth-Selbert-Schule
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 Stegerwaldstraße 45 (Selbert)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320-	320-	320-	258,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.980-	42.980-	32.980-	46.800,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	21.310-	21.310-	35.510-	12.421,48-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				190.449,25-
9	sonstige ordentliche Erträge				18,38-
10	ordentliche Erträge	64.610-	64.610-	68.810-	249.947,67-
11	Personalaufwendungen				1.794,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	576.000	576.000	786.636	517.066,75
14	Abschreibungen				18,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.070	6.070	6.070	6.745,32
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	582.070	582.070	792.706	525.625,22
20	Verwaltungsergebnis	517.460	517.460	723.896	275.677,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	517.460	517.460	723.896	275.677,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	517.460	517.460	723.896	275.677,55
29	Ergebnis aus dLV				64,00
30	Ergebnis aus Umlagen	7.654.473	6.701.143	6.515.368	6.563.206,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.654.473	6.701.143	6.515.368	6.563.270,89
32	Ergebnis nach ILV	8.171.933	7.218.603	7.239.264	6.838.948,44

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.810-	61.810-	71.810-	95.949,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			2.160-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				24.216,44-
9	sonstige ordentliche Erträge				2,34-
10	ordentliche Erträge	61.810-	61.810-	73.970-	120.167,78-
11	Personalaufwendungen				228,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	243.160	243.160	263.824	226.320,40
14	Abschreibungen				2,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.070	1.070	1.070	874,12
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	244.230	244.230	264.894	227.425,06
20	Verwaltungsergebnis	182.420	182.420	190.924	107.257,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.420	182.420	190.924	107.257,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.420	182.420	190.924	107.257,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.353.403	2.291.576	2.364.141	2.584.380,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.353.403	2.291.576	2.364.141	2.584.380,43
32	Ergebnis nach ILV	2.535.823	2.473.996	2.555.065	2.691.637,71

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.210-	89.210-	72.540-	112.576,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			540-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.120,63-
9	sonstige ordentliche Erträge				0,59-
10	ordentliche Erträge	89.210-	89.210-	73.080-	118.697,28-
11	Personalaufwendungen				57,68
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.130	11.130	14.905	11.929,22
14	Abschreibungen				0,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	250	250	250	237,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.380	11.380	15.155	12.225,29
20	Verwaltungsergebnis	77.830-	77.830-	57.925-	106.471,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.830-	77.830-	57.925-	106.471,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.830-	77.830-	57.925-	106.471,99-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.992.160	2.730.096	561.818	704.624,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.992.160	2.730.096	561.818	704.624,12
32	Ergebnis nach ILV	1.914.330	2.652.266	503.893	598.152,13

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 der 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 Bodelshwing-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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.300-	1.121.300-	1.091.300-	1.113.515,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			38.270-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				430.795,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				41,59-
10	ordentliche Erträge	1.121.300-	1.121.300-	1.129.570-	1.544.351,59-
11	Personalaufwendungen				4.059,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.360.760	1.360.760	1.340.068	1.040.749,42
14	Abschreibungen				41,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.400	17.400	17.400	16.903,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.378.160	1.378.160	1.357.468	1.061.754,29
20	Verwaltungsergebnis	256.860	256.860	227.898	482.597,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	256.860	256.860	227.898	482.597,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	256.860	256.860	227.898	482.597,30-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.535.099	7.442.089	4.720.248	6.469.239,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.535.099	7.442.089	4.720.248	6.469.239,78
32	Ergebnis nach ILV	7.791.959	7.698.949	4.948.146	5.986.642,48

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 der beruflichen 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	800	813	360-	9.689,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	800	813	360-	9.689,88
32	Ergebnis nach ILV	800	813	360-	9.689,88

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

Organisationseinheit:
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat III
 1.03.12.001 40 Plätze in d Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				471,54
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				471,54
20	Verwaltungsergebnis				471,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				471,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				471,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.244	3.621	5.689	25.364,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.244	3.621	5.689	25.364,52
32	Ergebnis nach ILV	3.244	3.621	5.689	25.836,06

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
15000637	40 Jugendverkehrsschule zentral Außenste

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

ab Sommer 2021 kommt ein dritter Standort/Unterrichtsort dazu; auf der Henkell-Kunsteisbahn wird in den Sommermonaten die Jugendverkehrsschule fahren

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

Zielgruppe(n)

Grund- und Sonderschulen

Produktziel(e)

Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270-	3.270-	3.270-	1.614,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.830-	5.830-	5.830-	285,54-
10	ordentliche Erträge	9.100-	9.100-	9.100-	1.899,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.211.740	3.210.740	3.190.740	3.259.051,90
14	Abschreibungen				418,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.211.740	3.210.740	3.190.740	3.259.470,28
20	Verwaltungsergebnis	3.202.640	3.201.640	3.181.640	3.257.570,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.202.640	3.201.640	3.181.640	3.257.570,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.202.640	3.201.640	3.181.640	3.257.570,74
29	Ergebnis aus dLV	824	824	224	106.999,32
30	Ergebnis aus Umlagen	993.826	1.016.498	877.188	895.266,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	994.649	1.017.322	877.413	1.002.266,07
32	Ergebnis nach ILV	4.197.289	4.218.962	4.059.053	4.259.836,81

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 WI

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	286.710	286.710	283.692	283.842,00
30	Ergebnis aus Umlagen	130.587	132.902	126.100	173.643,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	417.297	419.612	409.792	457.485,01
32	Ergebnis nach ILV	417.297	419.612	409.792	457.485,01

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130-	130-	130-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180-	1.180-	1.180-	1.818,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870-	870-	870-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				50.132,81-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.180-	2.180-	2.180-	51.951,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.640	49.640	50.580	654,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	29.800	29.800	29.800	31.690,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,68
19	ordentlicher Aufwand	79.440	79.440	80.380	32.345,88
20	Verwaltungsergebnis	77.260	77.260	78.200	19.605,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.260	77.260	78.200	19.605,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.260	77.260	78.200	19.605,63-
29	Ergebnis aus dLV	115	115	175	29.325,59
30	Ergebnis aus Umlagen	20.250	20.815	17.959	50.606,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.365	20.930	18.134	79.932,17
32	Ergebnis nach ILV	97.625	98.190	96.334	60.326,54

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
104654	40 städtebauliche Verträge für Schulen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	230.000-	230.000-		474.780,47-
10	ordentliche Erträge	230.000-	230.000-		474.780,47-
11	Personalaufwendungen	4.590	4.590		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.444	151.637	61.716	983.451,40
14	Abschreibungen				93,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	160.034	156.227	61.716	983.544,42
20	Verwaltungsergebnis	69.966-	73.773-	61.716	508.763,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.966-	73.773-	61.716	508.763,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.966-	73.773-	61.716	508.763,95
29	Ergebnis aus dLV	714	714		728,78
30	Ergebnis aus Umlagen	69.252	73.059	61.716-	509.492,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.966	73.773	61.716-	508.763,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.03.15.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben
Teilprodukt	1.03.15.003	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
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes
1300370	40 Personal Starke Heimat Hessen

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

ab 2021 gibt es eine Kostenstelle für den IT-/Digitalpakt im Schulamt und eine eigene Kostenstelle für die
Verwaltungskräfte, die vom Land Hessen finanziert werden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				600,00-
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				21.466,52-
9	sonstige ordentliche Erträge				2,07-
10	ordentliche Erträge				22.068,59-
11	Personalaufwendungen				202,30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.697	27.200,37
14	Abschreibungen				2,06
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	27.404,73
20	Verwaltungsergebnis			4.697	5.336,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.697	5.336,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.697	5.336,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	841.202	778.355	510.761	665.360,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	841.202	778.355	510.761	665.360,23
32	Ergebnis nach ILV	841.202	778.355	515.458	670.696,37

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.780-	1.266.190-	1.148.510-	372.620,33-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.350-	6.350-	252.350-	184.821,56-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.020-	54.020-	54.020-	56.729,17-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.750-	6.750-	6.750-	5.086,78-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.235.310-	6.237.310-	4.937.980-	6.135.170,63-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				38.612,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	260.020-	266.130-	283.960-	125.196,84-
10 ordentliche Erträge	7.747.230-	7.836.750-	6.683.570-	6.918.237,31-
11 Personalaufwendungen	6.813.940	6.845.940	6.329.370	6.411.696,28
12 Versorgungsaufwendungen	365.390	365.390	365.390	387.725,69
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.329.865	11.673.727	9.735.760	7.608.250,94
14 Abschreibungen	1.140.167	1.880.687	1.918.729	1.987.805,46
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	35.835.610	35.506.930	32.845.811	34.896.396,80
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060	8.060	8.060	5.234,59
19 ordentlicher Aufwand	55.493.032	56.280.734	51.203.120	51.297.109,76
20 Verwaltungsergebnis	47.745.802	48.443.984	44.519.550	44.378.872,45
21 Finanzerträge				217,26-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				217,26-
24 ordentliches Ergebnis	47.745.802	48.443.984	44.519.550	44.378.655,19
25 außerordentliche Erträge				14,19-
26 außerordentliche Aufwendungen				9.826,00
27 außerordentliches Ergebnis				9.811,81
28 Jahresergebnis	47.745.802	48.443.984	44.519.550	44.388.467,00
29 Ergebnis aus dLV	66.621-	66.915-	79.161-	158.731,82
30 Ergebnis aus Umlagen	5.170.899	5.383.269	3.128.586	2.350.739,71
31 Ergebnis aus internen Leistungen	5.104.278	5.316.354	3.049.425	2.509.471,53
32 Ergebnis nach internen Leistungen	52.850.080	53.760.339	47.568.975	46.897.938,53

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	Domes, Franziska
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.	Domes, Franziska
15000450	41 LS BgA Wartburg	Funk, Jörg-Uwe
15000476	41 LS Schlachthof	Funk, Jörg-Uwe
15000477	41 LS Literaturcafé	Lewalter, Susanne
15000659	41 LS Römermauer	Funk, Jörg-Uwe
16000020	41 KFZ WI-WI 47	Domes, Franziska
16000021	41 Fahrbibliotheken	Runschke, Dr. Wolfga

Produkte zu 1036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
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	Domes, Franziska
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	Domes, Franziska
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	Domes, Franziska
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
1.04.07.013	41 Querschnittssammler Amt 41	Funk, Jörg-Uwe
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	Funk, Jörg-Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590-	2.590-	2.590-	4.100,27-
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-	360-	428,88-
10	ordentliche Erträge	2.950-	2.950-	2.950-	7.529,15-
11	Personalaufwendungen	488.860	488.860	388.860	372.898,03
12	Versorgungsaufwendungen	32.510	32.510	32.510	55.676,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.084	83.484	364.288	106.643,40
14	Abschreibungen	606	1.291	943	1.078,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	636.060	606.145	786.601	536.295,77
20	Verwaltungsergebnis	633.110	603.195	783.651	528.766,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	633.110	603.195	783.651	528.766,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	633.110	603.195	783.651	528.768,62
29	Ergebnis aus dLV	98.868	98.862	99.813	33.432,42
30	Ergebnis aus Umlagen	731.979-	702.058-	883.464-	562.201,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	633.110-	603.195-	783.651-	528.768,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100-	6.100-	6.100-	7.472,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.180-	1.180-	1.180-	753,76-
10	ordentliche Erträge	7.280-	7.280-	7.280-	8.226,75-
11	Personalaufwendungen	181.510	181.510	181.510	153.954,39
12	Versorgungsaufwendungen	103.910	103.910	103.910	98.604,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.505	51.505	38.349	43.669,93
14	Abschreibungen	446	447	446	676,00
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	376.371	337.372	324.215	296.904,72
20	Verwaltungsergebnis	369.091	330.092	316.935	288.677,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	369.091	330.092	316.935	288.677,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	369.091	330.092	316.935	288.677,97
29	Ergebnis aus dLV	301.931-	301.931-	290.954-	249.284,66-
30	Ergebnis aus Umlagen	67.160-	28.161-	25.981-	39.393,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	369.091-	330.092-	316.935-	288.677,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270-	10.270-	10.270-	12.233,36-
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	1.970-	1.970-	1.970-	1.290,90-
10	ordentliche Erträge	12.240-	12.240-	12.240-	13.524,26-
11	Personalaufwendungen	625.900	694.610	602.990	534.151,61
12	Versorgungsaufwendungen	175.340	175.340	175.340	166.679,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127.064	137.063	103.056	121.964,85
14	Abschreibungen	7.959	10.879	7.099	10.640,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	27.910-	106.620-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	908.353	911.272	888.485	833.436,21
20	Verwaltungsergebnis	896.113	899.032	876.245	819.911,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	896.113	899.032	876.245	819.911,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15,00
27	außerordentliches Ergebnis				15,00
28	Jahresergebnis	896.113	899.032	876.245	819.926,95
29	Ergebnis aus dLV	866.830-	866.830-	847.676-	709.035,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	29.283-	32.203-	28.568-	110.891,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	896.113-	899.032-	876.245-	819.926,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	2.300-	
10	ordentliche Erträge	2.300-	2.300-	2.300-	
11	Personalaufwendungen	1.163.750	1.163.750	1.163.750	1.061.366,12
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	392.800	392.800	394.200	419.941,51
14	Abschreibungen	22.366	25.815	22.805	29.604,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.578.916	1.582.365	1.580.755	1.510.911,63
20	Verwaltungsergebnis	1.576.616	1.580.065	1.578.455	1.510.911,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.576.616	1.580.065	1.578.455	1.510.911,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	1.576.616	1.580.065	1.578.455	1.510.924,63
29	Ergebnis aus dLV	1.411.793-	1.411.793-	1.403.180-	46,00
30	Ergebnis aus Umlagen	164.823-	168.272-	175.275-	1.510.970,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.576.616-	1.580.065-	1.578.455-	1.510.924,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420-	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 Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.684,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.420-	5.420-	5.420-	6.684,00-
11	Personalaufwendungen	2.847.260	2.810.550	2.640.550	2.897.541,69
12	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	678.328	565.727	428.023	505.744,22
14	Abschreibungen	116.496	118.428	114.353	119.461,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.647.584	3.500.205	3.188.426	3.522.747,54
20	Verwaltungsergebnis	3.642.164	3.494.785	3.183.006	3.516.063,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.642.164	3.494.785	3.183.006	3.516.063,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5.931,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.931,00
28	Jahresergebnis	3.642.164	3.494.785	3.183.006	3.521.994,54
29	Ergebnis aus dLV	3.981.334-	3.981.334-	4.096.594-	1.319,40
30	Ergebnis aus Umlagen	339.170	486.549	913.588	3.523.313,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.642.164-	3.494.785-	3.183.006-	3.521.994,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530-	530-	530-	3.086,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				234,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	100-	313,30-
10	ordentliche Erträge	630-	630-	630-	3.634,16-
11	Personalaufwendungen	495.300	495.300	446.280	449.168,51
12	Versorgungsaufwendungen	9.050	9.050	9.050	40.483,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	252.567	252.567	259.783	218.878,06
14	Abschreibungen	6.902	7.329	5.951	7.842,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	763.819	764.246	721.064	716.372,14
20	Verwaltungsergebnis	763.189	763.616	720.434	712.737,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	763.189	763.616	720.434	712.737,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	763.189	763.616	720.434	712.739,98
29	Ergebnis aus dLV	636.482-	636.564-	624.251-	300.095,93-
30	Ergebnis aus Umlagen	126.707-	127.052-	96.183-	412.644,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	763.189-	763.616-	720.434-	712.739,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				85,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				85,00-
11	Personalaufwendungen	286.140	286.140	286.140	293.387,94
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.611	26.611	26.673	24.620,56
14	Abschreibungen	4.090	4.112	3.325	4.515,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	316.841	316.863	316.138	322.523,50
20	Verwaltungsergebnis	316.841	316.863	316.138	322.438,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	316.841	316.863	316.138	322.438,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	316.841	316.863	316.138	322.445,50
29	Ergebnis aus dLV	295.489-	295.489-	295.264-	276.441,81-
30	Ergebnis aus Umlagen	21.353-	21.375-	20.873-	46.003,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	316.841-	316.863-	316.138-	322.445,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				389,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			8.600-	4.525,00-
10	ordentliche Erträge			8.600-	4.914,00-
11	Personalaufwendungen	351.610	351.610	323.150	368.577,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.252	29.252	25.108	26.242,99
14	Abschreibungen	8.834	9.517	9.884	11.691,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	434.696	390.379	358.142	406.512,59
20	Verwaltungsergebnis	434.696	390.379	349.542	401.598,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	434.696	390.379	349.542	401.598,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.843,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.843,00
28	Jahresergebnis	434.696	390.379	349.542	405.441,59
29	Ergebnis aus dLV	321.893-	321.893-	326.301-	300.586,97-
30	Ergebnis aus Umlagen	112.802-	68.485-	23.241-	104.854,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	434.696-	390.379-	349.542-	405.441,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280-	2.280-	2.280-	1.651,87-
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	440-	440-	440-	203,31-
10	ordentliche Erträge	2.720-	2.720-	2.720-	1.855,18-
11	Personalaufwendungen	369.080	369.080	295.660	280.349,63
12	Versorgungsaufwendungen	39.080	39.080	39.080	26.282,36
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.145	66.145	74.842	92.818,48
14	Abschreibungen	16.032	20.401	12.716	21.816,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	490.337	494.706	422.298	421.266,47
20	Verwaltungsergebnis	487.617	491.986	419.578	419.411,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	487.617	491.986	419.578	419.411,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	487.617	491.986	419.578	419.414,29
29	Ergebnis aus dLV	362.752-	362.752-	369.824-	175.195,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	124.865-	129.234-	49.754-	244.219,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	487.617-	491.986-	419.578-	419.414,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	189.040	189.040	179.230	208.366,15
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	189.040	189.040	179.230	208.366,15
20	Verwaltungsergebnis	189.040	189.040	179.230	208.366,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.040	189.040	179.230	208.366,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.040	189.040	179.230	208.366,15
29	Ergebnis aus dLV			34.762	15.949,44
30	Ergebnis aus Umlagen	189.040-	189.040-	213.992-	224.315,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.040-	189.040-	179.230-	208.366,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	257.390	296.590	41.640	78.361,37
14	Abschreibungen	37.468	37.468	37.467	37.468,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	830	521,22
19	ordentlicher Aufwand	295.688	334.888	79.937	116.350,59
20	Verwaltungsergebnis	295.688	334.888	79.937	116.350,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	295.688	334.888	79.937	116.350,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	295.688	334.888	79.937	116.350,59
29	Ergebnis aus dLV			35.680	43.447,62
30	Ergebnis aus Umlagen	295.688-	334.888-	115.617-	159.798,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	295.688-	334.888-	79.937-	116.350,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				15.191,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.620-	9.620-	9.620-	8.033,90-
10	ordentliche Erträge	9.620-	9.620-	9.620-	23.224,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	547.870	616.870	391.360	148.906,71
14	Abschreibungen	30.303	30.303	30.303	30.303,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	578.173	647.173	421.663	179.209,71
20	Verwaltungsergebnis	568.553	637.553	412.043	155.984,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	568.553	637.553	412.043	155.984,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	568.553	637.553	412.043	155.984,81
29	Ergebnis aus dLV				1.615,26
30	Ergebnis aus Umlagen	568.553-	637.553-	412.043-	157.600,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	568.553-	637.553-	412.043-	155.984,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				16.029,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				16.029,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.790	86.790	67.120	82.784,48
14	Abschreibungen	43.504	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	980	611,90
19	ordentlicher Aufwand	131.274	131.274	111.604	126.900,38
20	Verwaltungsergebnis	131.274	131.274	111.604	110.871,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.274	131.274	111.604	110.871,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.274	131.274	111.604	110.871,38
29	Ergebnis aus dLV			75.682	68.069,00
30	Ergebnis aus Umlagen	131.274-	131.274-	187.286-	178.940,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.274-	131.274-	111.604-	110.871,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.347.110	1.347.110	1.330.090	1.359.685,27
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.347.110	1.347.110	1.330.090	1.359.685,27
20	Verwaltungsergebnis	1.347.110	1.347.110	1.330.090	1.359.685,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.347.110	1.347.110	1.330.090	1.359.685,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.347.110	1.347.110	1.330.090	1.359.685,27
29	Ergebnis aus dLV				335,16
30	Ergebnis aus Umlagen	1.347.110-	1.347.110-	1.330.090-	1.360.020,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.347.110-	1.347.110-	1.330.090-	1.359.685,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.860	99.860	28.380	84.920,47
14	Abschreibungen	45.780	45.780	45.780	48.853,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.640	145.640	74.160	133.773,47
20	Verwaltungsergebnis	105.640	145.640	74.160	133.773,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.640	145.640	74.160	133.773,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.640	145.640	74.160	133.773,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	105.640-	145.640-	74.160-	133.773,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.640-	145.640-	74.160-	133.773,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.294.270	1.347.270	609.680	609.207,88
14	Abschreibungen	2.432	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	1.296.702	1.349.702	612.112	611.639,88
20	Verwaltungsergebnis	1.296.702	1.349.702	612.112	611.639,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.296.702	1.349.702	612.112	611.639,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.296.702	1.349.702	612.112	611.639,88
29	Ergebnis aus dLV	5.490	5.492	2.298	16.491,01
30	Ergebnis aus Umlagen	1.302.192-	1.355.194-	614.410-	628.130,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.296.702-	1.349.702-	612.112-	611.639,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.830	110.830	105.370	110.048,63
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	110.830	110.830	105.370	110.048,63
20	Verwaltungsergebnis	110.830	110.830	105.370	110.048,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.830	110.830	105.370	110.048,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.830	110.830	105.370	110.048,63
29	Ergebnis aus dLV				522,70
30	Ergebnis aus Umlagen	110.830-	110.830-	105.370-	110.571,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.830-	110.830-	105.370-	110.048,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.910	58.910		129.652,71
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	58.910	58.910		129.652,71
20	Verwaltungsergebnis	58.910	58.910		129.652,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.910	58.910		129.652,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.910	58.910		129.652,71
29	Ergebnis aus dLV			1.334	6.451,13
30	Ergebnis aus Umlagen	58.910-	58.910-	1.334-	136.103,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.910-	58.910-		129.652,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.320	7.320	8.060	325,50
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	7.320	7.320	8.060	325,50
20	Verwaltungsergebnis	7.320	7.320	8.060	325,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.320	7.320	8.060	325,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.320	7.320	8.060	325,50
29	Ergebnis aus dLV			1.916	526,90
30	Ergebnis aus Umlagen	7.320-	7.320-	9.976-	852,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.320-	7.320-	8.060-	325,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	32.280-	32.280-	32.280-	30.798,17-
10	ordentliche Erträge	32.280-	32.280-	32.280-	30.798,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.150	120.150	33.050	80.619,16
14	Abschreibungen	59.464	59.772	60.718	60.717,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540	3.540	3.540	
19	ordentlicher Aufwand	143.154	183.462	97.308	141.336,16
20	Verwaltungsergebnis	110.874	151.182	65.028	110.537,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.874	151.182	65.028	110.537,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.874	151.182	65.028	110.537,99
29	Ergebnis aus dLV				10.941,18
30	Ergebnis aus Umlagen	110.874-	151.182-	65.028-	121.479,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.874-	151.182-	65.028-	110.537,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.230,62-
10	ordentliche Erträge				5.230,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.453,45
20	Verwaltungsergebnis				222,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				222,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				222,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				222,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung				222,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	24.610	26.064,57
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	24.610	24.610	24.610	26.064,57
20	Verwaltungsergebnis	24.610	24.610	24.610	26.064,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.610	24.610	24.610	26.064,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.610	24.610	24.610	26.064,57
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.610-	24.610-	24.610-	26.064,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.610-	24.610-	24.610-	26.064,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.920-	12.920-	12.920-	20.883,45-
10	ordentliche Erträge	12.920-	12.920-	12.920-	20.883,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.940	50.940	8.740	64.486,10
14	Abschreibungen	10.255	11.019	13.332	13.330,00
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	61.195	61.959	22.072	80.023,36
20	Verwaltungsergebnis	48.275	49.039	9.152	59.139,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.275	49.039	9.152	59.139,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.275	49.039	9.152	59.139,91
29	Ergebnis aus dLV				3.188,47
30	Ergebnis aus Umlagen	48.275-	49.039-	9.152-	62.328,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.275-	49.039-	9.152-	59.139,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				6.839,69-
10	ordentliche Erträge				6.839,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				7.131,07
14	Abschreibungen	76.496	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	76.496	83.627,07
20	Verwaltungsergebnis	76.496	76.496	76.496	76.787,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.496	76.496	76.496	76.787,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.496	76.496	76.496	76.787,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	76.496-	76.496-	76.496-	76.787,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.496-	76.496-	76.496-	76.787,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			15.340-	
10	ordentliche Erträge			15.340-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.050	23.050	20.380	7.513,73
14	Abschreibungen	3.264	3.265	3.266	3.381,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.314	26.315	23.646	10.894,73
20	Verwaltungsergebnis	26.314	26.315	8.306	10.894,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.314	26.315	8.306	10.894,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.314	26.315	8.306	10.894,73
29	Ergebnis aus dLV			517	1.520,36
30	Ergebnis aus Umlagen	26.314-	26.315-	8.823-	12.415,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.314-	26.315-	8.306-	10.894,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.210	3.210	3.310	1.889,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				198,00
19	ordentlicher Aufwand	3.210	3.210	3.310	2.087,83
20	Verwaltungsergebnis	3.210	3.210	3.310	2.087,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.210	3.210	3.310	2.087,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.210	3.210	3.310	2.087,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.210-	3.210-	3.310-	2.087,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.210-	3.210-	3.310-	2.087,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.280	25.280	24.330	23.841,65
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	2.690	1.681,00
19	ordentlicher Aufwand	27.970	27.970	27.020	25.522,65
20	Verwaltungsergebnis	27.970	27.970	27.020	25.522,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.970	27.970	27.020	25.522,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.970	27.970	27.020	25.522,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.970-	27.970-	27.020-	25.522,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.970-	27.970-	27.020-	25.522,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				32,00-
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				32,00-
11	Personalaufwendungen				180,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	227.000	202.000	202.000	194.005,48
14	Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.304.360	1.289.360	1.247.260	1.209.360,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.534.360	1.494.360	1.452.260	1.406.546,03
20	Verwaltungsergebnis	1.534.360	1.494.360	1.452.260	1.406.514,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.534.360	1.494.360	1.452.260	1.406.514,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.534.360	1.494.360	1.452.260	1.406.514,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	268.565	263.378	190.619	205.637,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	268.565	263.378	190.619	205.637,22
32	Ergebnis nach ILV	1.802.925	1.757.738	1.642.879	1.612.151,25

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290-	1.290-	1.290-	974,35-
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-	3.500-	
10	ordentliche Erträge	4.790-	4.790-	4.790-	974,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	257.750	302.750	207.750	74.127,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000-			13.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	207.750	302.750	207.750	87.627,64
20	Verwaltungsergebnis	202.960	297.960	202.960	86.653,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.960	297.960	202.960	86.653,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.960	297.960	202.960	86.653,29
29	Ergebnis aus dLV	131.868	131.868	113.523	97.003,00
30	Ergebnis aus Umlagen	58.607	75.756	41.539	25.666,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.475	207.625	155.062	122.669,62
32	Ergebnis nach ILV	393.435	505.585	358.022	209.322,91

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.400	24.400	19.900	1.055,86
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	24.400	24.400	19.900	16.055,86
20	Verwaltungsergebnis	24.400	24.400	19.900	16.055,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.400	24.400	19.900	16.055,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.400	24.400	19.900	16.055,86
29	Ergebnis aus dLV	837	837	12.916	1.844,60
30	Ergebnis aus Umlagen	4.417	4.448	4.307	2.501,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.254	5.285	17.224	4.346,54
32	Ergebnis nach ILV	29.654	29.685	37.124	20.402,40

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600-	77.600-	77.600-	76.080,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.862.600-	4.862.600-	3.614.270-	4.862.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.940.200-	4.940.200-	3.691.870-	4.938.680,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250.700	250.700	249.500	141.797,96
14	Abschreibungen	61.629	64.858	66.385	70.529,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	21.283.150	21.145.600	19.736.871	22.277.502,25
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.595.479	21.461.158	20.052.756	22.489.829,21
20	Verwaltungsergebnis	16.655.279	16.520.958	16.360.886	17.551.149,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.655.279	16.520.958	16.360.886	17.551.149,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	16.655.279	16.520.958	16.360.886	17.551.152,21
29	Ergebnis aus dLV	837	837	2.039	725,80
30	Ergebnis aus Umlagen	3.026.257	3.063.108	2.212.772	2.594.993,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.027.095	3.063.946	2.214.811	2.595.719,25
32	Ergebnis nach ILV	19.682.374	19.584.904	18.575.697	20.146.871,46

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 Theatertage

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.200-	670.200-	670.200-	58.111,07-
2	Öffentlich-rechtliche 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-	184.290-	76.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.290-	15.290-	15.290-	6.000,00-
10	ordentliche Erträge	869.780-	869.780-	869.780-	140.111,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.714.430	1.714.430	1.709.930	387.946,84
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	1.714.430	1.714.430	1.709.930	387.946,84
20	Verwaltungsergebnis	844.650	844.650	840.150	247.835,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	844.650	844.650	840.150	247.835,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	844.650	844.650	840.150	247.835,77
29	Ergebnis aus dLV	14.002	13.899	20.589	12.109,76
30	Ergebnis aus Umlagen	150.292	151.318	112.977	70.708,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	164.293	165.217	133.566	82.818,42
32	Ergebnis nach ILV	1.008.943	1.009.867	973.716	330.654,19

Produktinformation für 1.04.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100479	41 Maifestspiele
100480	41 Schultheatertage
104653	41 Maifestspiele

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480-	24.480-	27.690-	16.716,94-
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	24.480-	24.480-	27.690-	16.716,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	24.480-	24.480-	27.690-	16.716,94-
21	Finanzerträge				1,47-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				1,47-
24	ordentliches Ergebnis	24.480-	24.480-	27.690-	16.718,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.480-	24.480-	27.690-	16.718,41-
29	Ergebnis aus dLV	58.682	58.627	21.120	46.465,12
30	Ergebnis aus Umlagen	80.575	81.372	18.836	79.046,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.257	139.999	39.957	125.511,57
32	Ergebnis nach ILV	114.777	115.519	12.267	108.793,16

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350-	1.350-	1.350-	402,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180-	2.180-	2.180-	1.350,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.120.000-	1.120.000-	1.071.000-	1.120.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				30,00-
10	ordentliche Erträge	1.123.530-	1.123.530-	1.074.530-	1.121.782,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.980	13.980	26.480	13.975,89
14	Abschreibungen				45,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.980	13.980	26.480	14.020,89
20	Verwaltungsergebnis	1.109.550-	1.109.550-	1.048.050-	1.107.761,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.109.550-	1.109.550-	1.048.050-	1.107.761,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.109.550-	1.109.550-	1.048.050-	1.107.761,81-
29	Ergebnis aus dLV	1.411.793	1.411.793	1.219.116	2.828,96
30	Ergebnis aus Umlagen	220.947	224.830	199.917	1.722.403,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.632.740	1.636.623	1.419.033	1.725.232,27
32	Ergebnis nach ILV	523.190	527.073	370.983	617.470,46

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	2.581.870	2.581.870,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870,00
20	Verwaltungsergebnis	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870,00
29	Ergebnis aus dLV	335	335	186.104	271,92
30	Ergebnis aus Umlagen	451.973	455.107	363.315	338.759,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	452.308	455.442	549.419	339.031,55
32	Ergebnis nach ILV	3.034.178	3.037.312	3.131.289	2.920.901,55

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500-	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-	25.500-	25.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	50	
14	Abschreibungen	9.419	9.420	9.419	9.420,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.889.480	3.064.480	2.647.480	2.906.537,62
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.898.949	3.073.950	2.656.949	2.915.957,62
20	Verwaltungsergebnis	2.873.449	3.048.450	2.631.449	2.890.957,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.873.449	3.048.450	2.631.449	2.890.957,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.873.449	3.048.450	2.631.449	2.890.957,62
29	Ergebnis aus dLV	1.061	1.061	680	883,74
30	Ergebnis aus Umlagen	503.136	537.469	345.484	387.415,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	504.197	538.530	346.164	388.299,13
32	Ergebnis nach ILV	3.377.646	3.586.980	2.977.613	3.279.256,75

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770-	770-	770-	142,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610-	610-	246.610-	177.712,66-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				8.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	2.390-	4.263,45-
10	ordentliche Erträge	3.770-	3.770-	249.770-	190.418,51-
11	Personalaufwendungen	460	460	460	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	475.620	475.620	466.790	575.329,01
14	Abschreibungen	1.960	1.960	1.960	5.556,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	14,19
19	ordentlicher Aufwand	478.060	478.060	469.230	580.899,54
20	Verwaltungsergebnis	474.290	474.290	219.460	390.481,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	474.290	474.290	219.460	390.481,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	474.290	474.290	219.460	390.481,03
29	Ergebnis aus dLV	3.782.281	3.782.281	3.880.854	5.026,60
30	Ergebnis aus Umlagen	1.715.769	1.583.929	955.289	4.631.584,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.498.050	5.366.209	4.836.144	4.636.611,05
32	Ergebnis nach ILV	5.972.340	5.840.499	5.055.604	5.027.092,08

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300-	300-	300-	371,35-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530-	3.530-	3.530-	5.758,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	710-	710-	710-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.540-	4.540-	4.540-	6.130,25-
11	Personalaufwendungen	20	20	20	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.240	70.240	70.380	90.264,05
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	70.260	70.260	70.400	90.264,05
20	Verwaltungsergebnis	65.720	65.720	65.860	84.133,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.720	65.720	65.860	84.133,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.720	65.720	65.860	84.133,80
29	Ergebnis aus dLV	788.376	788.376	788.038	645.549,78
30	Ergebnis aus Umlagen	316.717	338.048	233.269	142.107,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.105.093	1.126.424	1.021.307	787.657,31
32	Ergebnis nach ILV	1.170.813	1.192.144	1.087.167	871.791,11

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 (HArchivG). Vom 26.11.2012 (GVBl. S. 458).
Archivsatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Personalstandsgesetz vom 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), Hessisches Ausführungsgesetz zum
Personenstandsgesetz (HAG PStG). Vom 19.11.2008 (GVBl. I S. 964)
Städtische 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.480-	91.890-		
2	Öffentlich-rechtliche 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	12.480-	100.000-		
11	Personalaufwendungen				120,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.550	324.940	550	61.595,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.550	324.940	550	61.715,78
20	Verwaltungsergebnis	40.070	224.940	550	61.715,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.070	224.940	550	61.715,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.070	224.940	550	61.715,78
29	Ergebnis aus dLV	94.623	94.595	203.244	39.851,03
30	Ergebnis aus Umlagen	23.576	56.317	26.749	13.155,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.199	150.912	229.993	53.006,23
32	Ergebnis nach ILV	158.269	375.852	230.543	114.722,01

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.870-	13.870-	13.870-	7.033,00-
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	7.530-	7.530-	7.530-	281,02
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	19.400-	21.400-	21.400-	6.751,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	189.400	168.700	158.700	146.398,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	25.000	25.000		1.950,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00
19	ordentlicher Aufwand	214.400	193.700	158.700	148.349,42
20	Verwaltungsergebnis	195.000	172.300	137.300	141.597,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	195.000	172.300	137.300	141.597,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	195.000	172.300	137.300	141.597,44
29	Ergebnis aus dLV	188.842	188.842	182.019	154.416,34
30	Ergebnis aus Umlagen	67.185	63.651	41.912	40.151,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	256.027	252.493	223.931	194.568,03
32	Ergebnis nach ILV	451.027	424.793	361.231	336.165,47

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.190-	43.190-	43.190-	36.004,68-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30-	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-	10.600-	
10	ordentliche Erträge	53.820-	53.820-	53.820-	48.287,86-
11	Personalaufwendungen				6.600,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470	470	470	
14	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	470	6.600,00
20	Verwaltungsergebnis	53.350-	53.350-	53.350-	41.687,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.350-	53.350-	53.350-	41.687,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.350-	53.350-	53.350-	41.687,86-
29	Ergebnis aus dLV	106.646	106.646	76.014	86.963,32
30	Ergebnis aus Umlagen	9.329	9.393	2.975	6.309,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	115.975	116.039	78.989	93.273,31
32	Ergebnis nach ILV	62.625	62.689	25.639	51.585,45

Produktinformation für 1.04.07.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.003	Literaturhaus
Teilprodukt	1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300070	41 Literaturhaus

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100504	41 Hausverwaltung Literaturhaus
100534	41 Veranstaltungen Dritter Literaturhaus

Produktbeschreibung

Vermietung an Dritte für kulturelle Zwecke zur Förderung der literarischen Vernetzung und Außenwirkung Wiesbadens.
Hausverwaltung: Bereitstellung von Wohnräumen des Literaturhauses für Autoren und Literaturschaffende, Vermietungsangelegenheiten für Dauermieter (Presseclub, Buchhändlerverband, Café), Hausmeisterpflichten,
In eingeschränktem Maße Vermietung der Caféräume für Veranstaltungen in Absprache mit dem Pächter

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Literatur- und kulturinteressiertes Publikum,
Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region),
Kinder und Jugendliche,
Erschließung neuer Besuchergruppen

Produktziel(e)

Lese- und 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.040-	24.040-	24.040-	21.141,00-
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-	350-	1.261,73-
10	ordentliche Erträge	24.390-	24.390-	24.390-	22.402,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.350	8.350	8.350	12.983,38
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	8.350	8.350	8.350	12.983,38
20	Verwaltungsergebnis	16.040-	16.040-	16.040-	9.419,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.040-	16.040-	16.040-	9.419,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.040-	16.040-	16.040-	9.419,35-
29	Ergebnis aus dLV	111.377	111.377	68.497	81.739,43
30	Ergebnis aus Umlagen	16.687	16.803	6.885	9.843,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	128.064	128.180	75.382	91.582,69
32	Ergebnis nach ILV	112.024	112.140	59.342	82.163,34

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610-	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-	820-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.430-	2.430-	2.430-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.580	133.580	115.580	23.358,25
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				26.396,38
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	133.580	133.580	115.580	49.754,63
20	Verwaltungsergebnis	131.150	131.150	113.150	49.754,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.150	131.150	113.150	49.754,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.150	131.150	113.150	49.754,63
29	Ergebnis aus dLV	162.708	162.708	85.613	71.103,04
30	Ergebnis aus Umlagen	51.435	51.791	26.089	16.343,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	214.143	214.499	111.702	87.446,95
32	Ergebnis nach ILV	345.293	345.649	224.852	137.201,58

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.960-	24.960-	24.960-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	24.960-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	192.330	192.330	183.330	44.402,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				46.159,79
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	192.330	192.330	183.330	90.561,91
20	Verwaltungsergebnis	167.370	167.370	158.370	90.561,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.370	167.370	158.370	90.561,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	167.370	167.370	158.370	90.561,91
29	Ergebnis aus dLV	108.875	108.875	81.536	53.367,16
30	Ergebnis aus Umlagen	48.351	48.687	31.490	19.133,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.226	157.562	113.026	72.500,62
32	Ergebnis nach ILV	324.596	324.932	271.396	163.062,53

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.160-	33.160-	4.160-	19.779,02-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	132.220-	8.571,60-
10	ordentliche Erträge	165.380-	165.380-	136.380-	28.350,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	215.680	215.680	215.680	74.326,75
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	215.680	215.680	215.680	74.326,75
20	Verwaltungsergebnis	50.300	50.300	79.300	45.976,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.300	50.300	79.300	45.976,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.300	50.300	79.300	45.976,13
29	Ergebnis aus dLV	10.017	10.017	2.395	7.328,70
30	Ergebnis aus Umlagen	43.632	43.781	32.908	30.702,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.649	53.798	35.303	38.030,95
32	Ergebnis nach ILV	103.949	104.098	114.603	84.007,08

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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.820-	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-	12.850-	9.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.170-	1.170-	1.170-	
10	ordentliche Erträge	21.840-	21.840-	21.840-	17.266,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.140.688	1.140.688	1.139.353	789.904,63
14	Abschreibungen	571.462	1.293.191	1.347.145	1.375.445,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.722.510	5.524.590	4.590.260	4.765.450,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.434.660	7.958.469	7.076.758	6.930.801,38
20	Verwaltungsergebnis	7.412.820	7.936.629	7.054.918	6.913.535,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.412.820	7.936.629	7.054.918	6.913.535,38
25	außerordentliche Erträge				14,19-
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,19-
28	Jahresergebnis	7.412.820	7.936.629	7.054.918	6.913.528,19
29	Ergebnis aus dLV	151.910	151.910	146.433	119.711,99
30	Ergebnis aus Umlagen	1.543.012	1.650.946	1.144.980	1.114.414,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.694.922	1.802.856	1.291.414	1.234.126,26
32	Ergebnis nach ILV	9.107.742	9.739.484	8.346.332	8.147.654,45

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.810	13.123,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				3.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.810	5.810	5.810	16.123,75
20	Verwaltungsergebnis	5.810	5.810	5.810	16.123,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.810	5.810	5.810	16.123,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.810	5.810	5.810	16.123,75
29	Ergebnis aus dLV	75.742	75.742	56.959	62.118,56
30	Ergebnis aus Umlagen	119.915	160.013	82.398	144.217,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	195.656	235.755	139.357	206.336,18
32	Ergebnis nach ILV	201.466	241.565	145.167	222.459,93

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

Verwaltung und Unterhaltung der zum Gedenken an die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger errichteten Gedenkstätten.
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur historisch-politischen Bildung mit dem Schwerpunkt NS-Zeit.
Konzeption und Durchführung außerschulischer Bildungsangebote.
Koordination der Veranstaltungsreihe „Erinnern an die Opfer“.
Anfragenbearbeitung und Nutzerberatung mit dem Schwerpunkt „Geschichte des Nationalsozialismus“.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Alle Bürgerinnen und Bürger; Schulklassen, Träger der Erwachsenenbildung

Produktziel(e)

Vermittlung der NS-Geschichte Wiesbadens

Messgrößen / Kennzahl

Besucher- und Zugriffszahlen auf digitale Angebote wie Online-Ausstellungen
Anzahl der durchgeführten Projekte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.660-	249.660-	240.240-	128.165,82-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330-	1.330-	1.200-	521,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	6.040-	6.040-	40-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	47.220-	47.220-	47.220-	58.951,65-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	31.780-	31.780-	12.930-	2.521,85-
10	ordentliche Erträge	336.030-	336.030-	301.630-	190.160,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	265.220	265.220	252.343	172.448,73
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	265.220	265.220	252.343	172.448,73
20	Verwaltungsergebnis	70.810-	70.810-	49.287-	17.711,97-
21	Finanzerträge				215,79-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				215,79-
24	ordentliches Ergebnis	70.810-	70.810-	49.287-	17.927,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.810-	70.810-	49.287-	17.927,76-
29	Ergebnis aus dLV	590.239	590.239	534.374	296.283,71
30	Ergebnis aus Umlagen	381.095	382.066	63.671	46.557,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	971.335	972.306	598.045	342.841,28
32	Ergebnis nach ILV	900.525	901.496	548.758	324.913,52

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 Kommunales Filmprogramm
100526	41 Kinderkino
101547	41 Fernseh-Krimi-Festival

Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Caligari-FilmBühne
- Spielplangestaltung
- Programmgestaltung > Kooperation mit Vereinen und Initiativen (z. B. DFF, Medienzentrum Wiesbaden e.V.)
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder (Traumkino für Kinder)
- Jugendliche (Jugendfilm des Monats)
- Schülerinnen und Schüler
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.420-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130-	2.662,44-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			6.000-	2.086,78-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			18.850-	9.544,05-
10	ordentliche Erträge			34.400-	14.293,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.500	60.500	23.390	4.496,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		50.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.500	10.500	23.390	4.496,06
20	Verwaltungsergebnis	10.500	10.500	11.010-	9.797,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.500	10.500	11.010-	9.797,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.500	10.500	11.010-	9.797,21-
29	Ergebnis aus dLV	37.726	37.726	64.070	19.844,32
30	Ergebnis aus Umlagen	35.382	35.473	6.965	2.300,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.108	73.198	71.035	22.144,37
32	Ergebnis nach ILV	83.608	83.698	60.025	12.347,16

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 Sonst Festivals Projekte digitale Ang
100528	41 Sonstige Veranstaltungen im Caligari

Produktbeschreibung

- Kooperation mit Vereinen und Initiativen (z.B. Wiesbadener Kinofestival e.V., DFF go East)
- Vermietung der Caligari-FilmBühne
- Planung von Sonderveranstaltungen
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung
- Förderung von Filmfestivals
- digitale Angebote (z. B. Cinemalovers)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder und Jugendliche
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070,00
20	Verwaltungsergebnis	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070,00
29	Ergebnis aus dLV	168	168	680	135,96
30	Ergebnis aus Umlagen	206.669	194.972	131.618	134.192,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	206.836	195.139	132.297	134.328,52
32	Ergebnis nach ILV	1.387.406	1.301.209	1.134.367	1.136.398,52

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	4.050	4.050		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.631	82.805	82.253	192.648,28
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	926.580	926.580	1.000.000	1.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.015.261	1.013.435	1.082.253	193.648,28
20	Verwaltungsergebnis	1.015.261	1.013.435	1.082.253	193.648,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.015.261	1.013.435	1.082.253	193.648,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.015.261	1.013.435	1.082.253	193.648,28
29	Ergebnis aus dLV	156.487	156.487	153.635	143.627,27
30	Ergebnis aus Umlagen	64.526-	61.557-	104.631-	228.457,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.961	94.931	49.004	84.830,45-
32	Ergebnis nach ILV	1.107.222	1.108.366	1.131.257	108.817,83

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.550-	1.420,00-
10	ordentliche Erträge	1.550-	1.550-	1.550-	1.420,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.500	7.500	7.500	4.279,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			40.000	40.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.500	7.500	47.500	44.279,33
20	Verwaltungsergebnis	5.950	5.950	45.950	42.859,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.950	5.950	45.950	42.859,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.950	5.950	45.950	42.859,33
29	Ergebnis aus dLV	22.092	22.069	22.433	16.315,20
30	Ergebnis aus Umlagen	1.366.010	1.419.042	624.721	772.557,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.388.102	1.441.111	647.155	788.873,01
32	Ergebnis nach ILV	1.394.052	1.447.061	693.105	831.732,34

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.606,51-
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				63.537,67-
10 ordentliche Erträge				72.144,18-
11 Personalaufwendungen	1.064.740	1.064.740	1.064.340	779.557,87
12 Versorgungsaufwendungen				103.527,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	205.440	291.207	190.268	355.408,87
14 Abschreibungen	1.285	1.676	1.677	1.685,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	789.080	790.490	822.120	214.726,76
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				166,00
19 ordentlicher Aufwand	2.060.545	2.148.113	2.078.405	1.455.072,34
20 Verwaltungsergebnis	2.060.545	2.148.113	2.078.405	1.382.928,16
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.060.545	2.148.113	2.078.405	1.382.928,16
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				9,00
27 außerordentliches Ergebnis				9,00
28 Jahresergebnis	2.060.545	2.148.113	2.078.405	1.382.937,16
29 Ergebnis aus dLV	6.789	6.789	7.892	57.354,40
30 Ergebnis aus Umlagen	2.067.333-	2.154.902-	1.788.149-	978.090,65-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.060.545-	2.148.113-	1.780.257-	920.736,25-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			298.148	462.200,91

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
1.01.10.005	93 Querschnittssammler Dezernat III	Oberkirch, Gisela

Produkte zu 1049 - 95 ehem. Büro StRin. Scholz (a. D.)

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.03.15.002	95 sonstige schulische Aufgaben	Dietz, Peter

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.606,51-
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				796,23-
10	ordentliche Erträge				9.402,74-
11	Personalaufwendungen	899.000	899.000	899.000	669.054,28
12	Versorgungsaufwendungen				103.527,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	149.039	149.039	165.920	164.978,54
14	Abschreibungen	1.285	1.676	1.477	1.685,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	489.310	489.310	613.530	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				166,00
19	ordentlicher Aufwand	1.538.634	1.539.025	1.679.927	939.411,66
20	Verwaltungsergebnis	1.538.634	1.539.025	1.679.927	930.008,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.538.634	1.539.025	1.679.927	930.008,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	1.538.634	1.539.025	1.679.927	930.017,92
29	Ergebnis aus dLV	4.609	4.609	5.892	7.041,06
30	Ergebnis aus Umlagen	1.543.243-	1.543.634-	1.685.819-	937.058,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.538.634-	1.539.025-	1.679.927-	930.017,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			200	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			200	
20	Verwaltungsergebnis			200	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			200	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			200	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			200-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			200-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				62.741,44-
10	ordentliche Erträge				62.741,44-
11	Personalaufwendungen	165.740	165.740	165.340	110.503,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.400	142.169	24.349	190.430,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	299.770	301.180	208.590	214.726,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	521.910	609.089	398.279	515.660,68
20	Verwaltungsergebnis	521.910	609.089	398.279	452.919,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	521.910	609.089	398.279	452.919,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	521.910	609.089	398.279	452.919,24
29	Ergebnis aus dLV	2.180	2.180	2.000	50.313,34
30	Ergebnis aus Umlagen	524.090-	611.269-	102.130-	41.031,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	521.910-	609.089-	100.130-	9.281,67
32	Ergebnis nach ILV			298.148	462.200,91

Produktinformation für 1.01.10.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.005	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

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat IV

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734.770-	4.734.770-	4.919.770-	5.418.202,04-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.699.510-	5.624.910-	5.550.310-	5.586.367,13-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.050-	317.050-	324.760-	607.779,34-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	420.000-	420.000-	400.000-	88.253,67-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				55.630,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.887.550-	1.887.550-	2.078.600-	1.035.353,47-
10 ordentliche Erträge	13.058.880-	12.984.280-	13.273.440-	12.791.585,65-
11 Personalaufwendungen	24.380.470	23.566.870	22.408.435	19.825.328,70
12 Versorgungsaufwendungen	2.311.250	2.311.250	2.335.990	2.027.356,06
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	27.168.908	27.477.406	23.358.303	22.195.629,21
14 Abschreibungen	768.355	781.620	731.749	976.425,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.495.370-	2.777.290-	5.000	39.400,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				1.008,98
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	875.740	875.740	1.226.660	985.525,93
19 ordentlicher Aufwand	53.009.353	52.235.596	50.066.137	46.050.673,90
20 Verwaltungsergebnis	39.950.473	39.251.316	36.792.697	33.259.088,25
21 Finanzerträge	10.100-	10.100-	10.100-	26.587,82-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.100	90.100	90.100	1.518,66
23 Finanzergebnis	80.000	80.000	80.000	25.069,16-
24 ordentliches Ergebnis	40.030.473	39.331.316	36.872.697	33.234.019,09
25 außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.117.896,35-
26 außerordentliche Aufwendungen				142.983,00
27 außerordentliches Ergebnis	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	7.974.913,35-
28 Jahresergebnis	35.030.473	34.331.316	31.872.697	25.259.105,74
29 Ergebnis aus dLV	1.228.998-	1.224.187-	810.648-	2.575.239,04-
30 Ergebnis aus Umlagen	5.042.441	5.062.808	4.408.469	238.581,16
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.813.443	3.838.620	3.597.821	2.336.657,88-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	38.843.915	38.169.936	35.470.518	22.922.447,86

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734.770-	4.734.770-	4.919.770-	5.418.202,04-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.740-	55.740-	55.740-	51.208,55-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.000-	20.000-		14.818,67-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				55.551,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	684.360-	684.360-	684.360-	505.062,51-
10 ordentliche Erträge	5.494.870-	5.494.870-	5.659.870-	6.044.842,77-
11 Personalaufwendungen	2.781.070	2.781.070	2.776.624	2.557.603,58
12 Versorgungsaufwendungen	1.062.030	1.062.030	1.062.030	589.857,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.765.379	2.764.638	2.451.050	2.168.301,20
14 Abschreibungen	685.180	686.987	624.241	801.627,46
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				1.008,98
17 Transferaufwendungen				983.978,10
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	870.990	870.990	1.222.020	
19 ordentlicher Aufwand	8.164.649	8.165.715	8.135.965	7.102.376,99
20 Verwaltungsergebnis	2.669.779	2.670.845	2.476.095	1.057.534,22
21 Finanzerträge	10.100-	10.100-	10.100-	26.587,82-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.100	90.100	90.100	1.343,66
23 Finanzergebnis	80.000	80.000	80.000	25.244,16-
24 ordentliches Ergebnis	2.749.779	2.750.845	2.556.095	1.032.290,06
25 außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.117.821,35-
26 außerordentliche Aufwendungen				142.882,00
27 außerordentliches Ergebnis	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	7.974.939,35-
28 Jahresergebnis	2.250.221-	2.249.155-	2.443.905-	6.942.649,29-
29 Ergebnis aus dLV	234.618-	235.263-	190.161-	347.609,66-
30 Ergebnis aus Umlagen	4.936.041	4.877.720	4.702.042	145.160,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.701.423	4.642.457	4.511.881	202.449,28-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.451.201	2.393.302	2.067.976	7.145.098,57-

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
15000521	23 Parkplatz Salzbaehaue	Schaffarczyk, Sabine
15000541	23 Erbaurechte PH Coulinstraße	Waldschmitt, Ute
16000006	23 PKW Amt 23	Schaffarczyk, Sabine

Produkte zu 1010 - 23 Liegenschaftsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.07.002	23 Grundstücksverkehr	Huber, Manfred
1.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen	Waldschmitt, Ute
1.01.07.003.02	23 Projekte, Entwicklungen	Huber, 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	Waldschmitt, Ute
1.01.07.010	23 Parkhäuser	Kirch, Jaana
1.01.07.013	23 Parkplätze	Kirch, Jaana
1.01.07.016	23 Querschnittssammler Amt 23	Clasen, Sven
1.01.07.017	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit	Clasen, Sven

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080-	4.080-	4.080-	
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				
10	ordentliche Erträge	4.080-	4.080-	4.080-	
11	Personalaufwendungen	469.330	469.330	469.330	335.297,32
12	Versorgungsaufwendungen	140.120	140.120	140.120	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.293	432.293	507.305	567.136,05
14	Abschreibungen	2.337	2.481	2.903	2.526,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.044.080	1.044.224	1.119.658	904.959,37
20	Verwaltungsergebnis	1.040.000	1.040.144	1.115.578	904.959,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.040.000	1.040.144	1.115.578	904.959,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				126,00
27	außerordentliches Ergebnis				126,00
28	Jahresergebnis	1.040.000	1.040.144	1.115.578	905.085,37
29	Ergebnis aus dLV	12.610-	15.589-	4.075	35.298,40-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.027.390-	1.024.555-	1.119.653-	869.786,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.040.000-	1.040.144-	1.115.578-	905.085,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820-	8.820-	8.820-	9.047,96-
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				938,06-
10	ordentliche Erträge	8.820-	8.820-	8.820-	9.986,02-
11	Personalaufwendungen	390.620	390.620	390.620	373.811,80
12	Versorgungsaufwendungen	161.490	161.490	161.490	121.373,38
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.790	3.790	9.140	4.640,84
14	Abschreibungen				
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	555.900	555.900	561.250	499.826,03
20	Verwaltungsergebnis	547.080	547.080	552.430	489.840,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.080	547.080	552.430	489.840,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	547.080	547.080	552.430	489.841,01
29	Ergebnis aus dLV	36.884-	36.477-	35.240-	3.935,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	510.196-	510.603-	517.190-	485.906,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	547.080-	547.080-	552.430-	489.841,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740-	7.740-	7.740-	6.714,59-
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				693,82-
10	ordentliche Erträge	7.740-	7.740-	7.740-	7.408,41-
11	Personalaufwendungen	310.550	310.550	310.550	314.110,07
12	Versorgungsaufwendungen	112.870	112.870	112.870	89.781,73
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.660	10.660	11.560	8.184,28
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	434.080	434.080	434.980	412.076,08
20	Verwaltungsergebnis	426.340	426.340	427.240	404.667,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	426.340	426.340	427.240	404.667,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	426.340	426.340	427.240	404.667,67
29	Ergebnis aus dLV	10.038-	9.960-	35.240	18.630,32-
30	Ergebnis aus Umlagen	416.302-	416.380-	462.480-	386.037,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	426.340-	426.340-	427.240-	404.667,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				421,89-
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				60,97-
10	ordentliche Erträge				482,86-
11	Personalaufwendungen				15.784,21
12	Versorgungsaufwendungen				8.026,19
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				23.810,40
20	Verwaltungsergebnis				23.327,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				23.327,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				23.327,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				23.327,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung				23.327,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100-	35.100-	35.100-	34.682,51-
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				2.903,82-
10	ordentliche Erträge	35.100-	35.100-	35.100-	37.586,33-
11	Personalaufwendungen	1.606.080	1.606.080	1.606.084	1.509.566,75
12	Versorgungsaufwendungen	647.550	647.550	647.550	370.676,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.280	13.280	25.930	22.971,92
14	Abschreibungen	33	33		1.720,00
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	2.266.943	2.266.943	2.279.564	1.904.935,05
20	Verwaltungsergebnis	2.231.843	2.231.843	2.244.464	1.867.348,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.231.843	2.231.843	2.244.464	1.867.348,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.231.843	2.231.843	2.244.464	1.867.349,72
29	Ergebnis aus dLV	955.438-	962.050-	1.368.630-	1.167.922,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.276.405-	1.269.793-	875.834-	699.427,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.231.843-	2.231.843-	2.244.464-	1.867.349,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.000-	20.000-		14.818,67-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	2.390-	16,51-
10	ordentliche Erträge	22.390-	22.390-	2.390-	14.835,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470.380	470.380	231.540	585.357,63
14	Abschreibungen	3.022	3.021	3.022	3.021,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.590	281.590	486.670	148.302,45
19	ordentlicher Aufwand	754.992	754.991	721.232	736.681,08
20	Verwaltungsergebnis	732.602	732.601	718.842	721.845,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	732.602	732.601	718.842	721.845,90
25	außerordentliche Erträge				5.175.431,49-
26	außerordentliche Aufwendungen				142.754,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.032.677,49-
28	Jahresergebnis	732.602	732.601	718.842	4.310.831,59-
29	Ergebnis aus dLV	78.066-	78.064-	65.342-	42.837,10-
30	Ergebnis aus Umlagen	654.536-	654.537-	653.500-	4.353.668,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	732.602-	732.601-	718.842-	4.310.831,59
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.034,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.034,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.350.950	1.350.950	1.334.950	659.614,83
14	Abschreibungen	258.076	258.084	194.801	235.767,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.590	44.590	60.590	38.714,47
19	ordentlicher Aufwand	1.653.616	1.653.624	1.590.341	934.096,60
20	Verwaltungsergebnis	1.653.616	1.653.624	1.590.341	933.062,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.653.616	1.653.624	1.590.341	933.062,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.653.616	1.653.624	1.590.341	933.062,60
29	Ergebnis aus dLV	19.560-	19.563-		130.021,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.634.056-	1.634.061-	1.590.341-	803.040,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.653.616-	1.653.624-	1.590.341-	933.062,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.343,52
14	Abschreibungen	116.960	117.122	117.137	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	116.960	117.122	117.137	119.481,52
20	Verwaltungsergebnis	116.960	117.122	117.137	119.481,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.960	117.122	117.137	119.481,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.960	117.122	117.137	119.481,52
29	Ergebnis aus dLV			8.385	2.369,64
30	Ergebnis aus Umlagen	116.960-	117.122-	125.522-	121.851,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.960-	117.122-	117.137-	119.481,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.300	15.436,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				24.430,20
19	ordentlicher Aufwand	7.300	7.300	7.300	39.866,67
20	Verwaltungsergebnis	7.300	7.300	7.300	39.866,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.343,66
23	Finanzergebnis				1.343,66
24	ordentliches Ergebnis	7.300	7.300	7.300	41.210,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.300	7.300	7.300	41.210,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.300-	7.300-	7.300-	41.210,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.300-	7.300-	7.300-	41.210,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	32.620	30.842,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.620	32.620	32.620	30.842,64
20	Verwaltungsergebnis	32.620	32.620	32.620	30.842,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.620	32.620	32.620	30.842,64
25	außerordentliche Erträge				77,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				77,00-
28	Jahresergebnis	32.620	32.620	32.620	30.765,64
29	Ergebnis aus dLV			6.503	502,99
30	Ergebnis aus Umlagen	32.620-	32.620-	39.123-	31.268,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.620-	32.620-	32.620-	30.765,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9.820,00
14	Abschreibungen	122.066	122.067	122.066	122.067,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.066	122.067	122.066	131.887,00
20	Verwaltungsergebnis	122.066	122.067	122.066	131.887,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.066	122.067	122.066	131.887,00
25	außerordentliche Erträge				2.942.312,86-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.942.312,86-
28	Jahresergebnis	122.066	122.067	122.066	2.810.425,86-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	122.066-	122.067-	122.066-	2.810.425,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.066-	122.067-	122.066-	2.810.425,86
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.047,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.880	20.047,26
20	Verwaltungsergebnis			2.880	20.047,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.880	20.047,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.880	20.047,26
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.880-	20.047,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.880-	20.047,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	117,08
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			100	117,08
20	Verwaltungsergebnis			100	117,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			100	117,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			100	117,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			100-	117,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung			100-	117,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				636,00
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				636,00
20	Verwaltungsergebnis				636,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				636,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				636,00
29	Ergebnis aus dLV	1.958	1.958		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.958-	1.958-		636,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				636,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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	40	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.060	1.060	1.060	1.148,55
14	Abschreibungen		1.489	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	240	152,00
19	ordentlicher Aufwand	1.340	2.829	2.965	2.925,55
20	Verwaltungsergebnis	1.340	2.829	2.965	2.925,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.340	2.829	2.965	2.925,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.340	2.829	2.965	2.925,55
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.340-	2.829-	2.965-	2.925,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.340-	2.829-	2.965-	2.925,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410-	410-	410-	75.614,55-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				341,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	380-	380-	380-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	75.956,15-
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	46.070	46.070	46.070	31.385,52
19	ordentlicher Aufwand	46.070	46.070	46.070	31.385,52
20	Verwaltungsergebnis	45.280	45.280	45.280	44.570,63-
21	Finanzerträge				26.585,39-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				26.585,39-
24	ordentliches Ergebnis	45.280	45.280	45.280	71.156,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.280	45.280	45.280	71.156,02-
29	Ergebnis aus dLV	470.866	474.115	500.727	486.281,36
30	Ergebnis aus Umlagen	333.748	329.455	341.835	242.575,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	804.614	803.570	842.562	728.857,33
32	Ergebnis nach ILV	849.894	848.850	887.842	657.701,31

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	8.792	8.853	19.338	2.671,65
30	Ergebnis aus Umlagen	5.130	5.060	10.721	814,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.922	13.913	30.059	3.486,55
32	Ergebnis nach ILV	13.922	13.913	30.059	3.486,55

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				54.517,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				54.517,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	180.986	180.990	180.987	309.781,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	180.986	180.990	180.987	309.781,00
20	Verwaltungsergebnis	180.986	180.990	180.987	255.264,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.986	180.990	180.987	255.264,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.986	180.990	180.987	255.264,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	105.590	103.435	100.341	90.629,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.590	103.435	100.341	90.629,73
32	Ergebnis nach ILV	286.576	284.425	281.328	345.893,73

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	zu 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498.030-	2.498.030-	2.494.560-	2.487.264,38-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	180.250-	180.250-	180.250-	126.082,06-
10	ordentliche Erträge	2.678.280-	2.678.280-	2.674.810-	2.613.346,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.780	9.780	9.780	4.080,26-
14	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	6.145,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	7,89
19	ordentlicher Aufwand	11.530	11.530	11.530	2.073,38
20	Verwaltungsergebnis	2.666.750-	2.666.750-	2.663.280-	2.611.273,06-
21	Finanzerträge	9.980-	9.980-	9.980-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	9.980-	9.980-	9.980-	
24	ordentliches Ergebnis	2.676.730-	2.676.730-	2.673.260-	2.611.273,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.676.730-	2.676.730-	2.673.260-	2.611.273,06-
29	Ergebnis aus dLV	298.378	300.442	608.835	426.477,32
30	Ergebnis aus Umlagen	3.676.163	3.646.643	3.388.384	2.799.206,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.974.541	3.947.085	3.997.218	2.372.728,79-
32	Ergebnis nach ILV	1.297.811	1.270.355	1.323.958	4.984.001,85-

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 Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	165.070-	146.197,86-
10	ordentliche Erträge	165.070-	165.070-	165.070-	146.197,86-
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	241.360	241.360	241.360	34.747,49
19	ordentlicher Aufwand	241.360	241.360	241.360	34.747,49
20	Verwaltungsergebnis	76.290	76.290	76.290	111.450,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.360	16.360	16.360	
23	Finanzergebnis	16.360	16.360	16.360	
24	ordentliches Ergebnis	92.650	92.650	92.650	111.450,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.650	92.650	92.650	111.450,37-
29	Ergebnis aus dLV	5.386	5.340	8.451	1.344,26
30	Ergebnis aus Umlagen	64.496	63.301	63.352	81.007,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.882	68.642	71.803	82.351,67
32	Ergebnis nach ILV	162.532	161.292	164.453	29.098,70-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.660-	1.526.660-	1.526.660-	1.610.456,04-
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				1.725,83-
10	ordentliche Erträge	1.526.660-	1.526.660-	1.526.660-	1.612.181,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				14.306,30
14	Abschreibungen				1.836,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				16.142,71
20	Verwaltungsergebnis	1.526.660-	1.526.660-	1.526.660-	1.596.039,16-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.526.660-	1.526.660-	1.526.660-	1.596.039,16-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.526.660-	1.526.660-	1.526.660-	1.596.039,16-
29	Ergebnis aus dLV	34.619	34.858	34.850	27.800,04
30	Ergebnis aus Umlagen	870.482	852.562	827.078	527.421,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	905.101	887.420	861.928	555.221,35
32	Ergebnis nach ILV	621.559-	639.240-	664.732-	1.040.817,81-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				8,00-
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	223.000-	223.000-	223.000-	168.956,99-
10	ordentliche Erträge	223.000-	223.000-	223.000-	168.964,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	223.000-	168.964,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.000-	223.000-	223.000-	168.964,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	223.000-	223.000-	223.000-	168.964,99-
29	Ergebnis aus dLV	1.649	1.660	7.421	29.617,38
30	Ergebnis aus Umlagen	129.140	126.495	119.519	58.497,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.789	128.155	126.941	88.115,19
32	Ergebnis nach ILV	92.211-	94.845-	96.059-	80.849,80-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.010-	349.010-	534.010-	570.402,98-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	113.270-	57.486,59-
10	ordentliche Erträge	462.280-	462.280-	647.280-	627.889,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	209.310	209.310	92.150	39.671,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.210	255.210	385.160	63.487,04-
19	ordentlicher Aufwand	464.520	464.520	477.310	23.815,65-
20	Verwaltungsergebnis	2.240	2.240	169.970-	651.705,22-
21	Finanzerträge	120-	120-	120-	2,43-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.740	73.740	73.740	
23	Finanzergebnis	73.620	73.620	73.620	2,43-
24	ordentliches Ergebnis	75.860	75.860	96.350-	651.707,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.860	75.860	96.350-	651.707,65-
29	Ergebnis aus dLV	51.934	54.788	39.052	42.141,57
30	Ergebnis aus Umlagen	440.345	435.432	215.109	2.088.618,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	492.279	490.220	254.161	2.046.476,68-
32	Ergebnis nach ILV	568.139	566.080	157.811	2.698.184,33-

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
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.660-	360.660-	364.130-	674.456,09-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	360.660-	360.660-	364.130-	674.456,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.550	35.550	38.090	27.925,97
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	1.880	769.725,10
19	ordentlicher Aufwand	37.430	37.430	39.970	797.651,07
20	Verwaltungsergebnis	323.230-	323.230-	324.160-	123.194,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	323.230-	323.230-	324.160-	123.194,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	323.230-	323.230-	324.160-	123.194,98
29	Ergebnis aus dLV	4.396	4.426	6.174	31.829,57
30	Ergebnis aus Umlagen	304.931	301.276	301.301	514.429,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	309.327	305.702	307.476	546.258,99
32	Ergebnis nach ILV	13.903-	17.528-	16.684-	669.453,97

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 Salzbachau
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	169.909	169.852	146.576	145.569,28
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	169.909	169.852	146.576	145.569,28
20	Verwaltungsergebnis	169.909	169.852	146.576	145.569,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	169.909	169.852	146.576	145.569,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	169.909	169.852	146.576	145.569,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	169.909-	169.852-	146.576-	145.569,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	169.909-	169.852-	146.576-	145.569,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.07.016

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	1.01.07.016	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, Querschnittsämtler, Bürgerinnen und Bürger

Produktziel(e)

Verursachungsgerechte Verteilung der Overhead Kosten.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	4.450	4.450		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.496	17.813	70	16.272,63
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	22.946	22.263	70	16.272,63
20	Verwaltungsergebnis	22.946	22.263	70	16.272,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.946	22.263	70	16.272,63
25	außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	
28	Jahresergebnis	4.977.054-	4.977.737-	4.999.930-	16.272,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.977.054	4.977.737	4.999.930	16.272,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.977.054	4.977.737	4.999.930	16.272,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.07.017

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	1.01.07.017	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				9.033,43
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				1.008,98
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				10.042,41
20	Verwaltungsergebnis				10.042,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				10.042,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				10.042,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				928,65
31	Ergebnis aus interner Leistung				928,65
32	Ergebnis nach ILV				10.971,06

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				338,82
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				338,82
20	Verwaltungsergebnis				338,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				338,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				338,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				8,48
31	Ergebnis aus interner Leistung				8,48
32	Ergebnis nach ILV				347,30

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.700-	7.700-	7.700-	7.157,31-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.530-	162.530-	162.530-	432.906,68-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				73.435,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	139.900-	139.900-	139.900-	3.362,16-
10 ordentliche Erträge	310.130-	310.130-	310.130-	516.861,15-
11 Personalaufwendungen	5.144.530	4.941.290	4.837.940	4.006.552,31
12 Versorgungsaufwendungen	360.000	360.000	360.000	435.498,95
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.815.045	2.651.774	2.300.970	1.905.343,75
14 Abschreibungen	1.598	2.161	2.216	4.022,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	375.000-	212.500-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19 ordentlicher Aufwand	7.946.173	7.742.725	7.501.126	6.351.417,04
20 Verwaltungsergebnis	7.636.043	7.432.595	7.190.996	5.834.555,89
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				175,00
23 Finanzergebnis				175,00
24 ordentliches Ergebnis	7.636.043	7.432.595	7.190.996	5.834.730,89
25 außerordentliche Erträge				75,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				6,00
27 außerordentliches Ergebnis				69,00-
28 Jahresergebnis	7.636.043	7.432.595	7.190.996	5.834.661,89
29 Ergebnis aus dLV	459.042-	459.042-	470.260-	124.966,71-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.006.684	962.494	353.138	612.625,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	547.642	503.452	117.123-	487.658,66
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.183.684	7.936.047	7.073.874	6.322.320,55

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
1.09.01.001	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
1.09.01.008	61 Querschnittssammler Amt 61	Korinek, Stephan

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				61.823,82-
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				1.277,54-
10	ordentliche Erträge				63.101,36-
11	Personalaufwendungen	649.400	649.400	617.320	550.948,91
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	48.000	53.620	165.633,06
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	289.115	289.115	167.008	340.180,40
14	Abschreibungen	1.598	2.161	2.216	4.022,00
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	988.113	988.676	840.164	1.060.784,38
20	Verwaltungsergebnis	988.113	988.676	840.164	997.683,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	988.113	988.676	840.164	997.683,02
25	außerordentliche Erträge				75,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				69,00-
28	Jahresergebnis	988.113	988.676	840.164	997.614,02
29	Ergebnis aus dLV			2.873	26.138,67-
30	Ergebnis aus Umlagen	988.113-	988.676-	843.037-	971.475,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	988.113-	988.676-	840.164-	997.614,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.323,01-
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				840,58-
10	ordentliche Erträge				9.163,59-
11	Personalaufwendungen	1.958.750	1.755.510	1.616.350	1.456.393,24
12	Versorgungsaufwendungen	126.000	126.000	122.550	108.561,17
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	179.468	179.468	139.461	139.576,40
14	Abschreibungen				
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	2.264.218	2.060.978	1.878.361	1.704.530,82
20	Verwaltungsergebnis	2.264.218	2.060.978	1.878.361	1.695.367,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.264.218	2.060.978	1.878.361	1.695.367,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.264.218	2.060.978	1.878.361	1.695.367,23
29	Ergebnis aus dLV	2.179.806-	2.179.806-	1.077.070-	1.738.215,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	84.411-	118.829	801.291-	42.848,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.264.218-	2.060.978-	1.878.361-	1.695.367,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.697,65-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				73.435,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.244,04-
10	ordentliche Erträge				91.376,69-
11	Personalaufwendungen	1.745.750	1.745.750	2.604.270	1.989.541,15
12	Versorgungsaufwendungen	126.000	126.000	183.830	161.304,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	191.144	191.144	298.847	255.840,64
14	Abschreibungen				
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	2.062.894	2.062.894	3.086.947	2.406.686,52
20	Verwaltungsergebnis	2.062.894	2.062.894	3.086.947	2.315.309,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.062.894	2.062.894	3.086.947	2.315.309,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.062.894	2.062.894	3.086.947	2.315.309,83
29	Ergebnis aus dLV	1.984.678-	1.984.678-	2.011.595-	2.185.777,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	78.216-	78.216-	1.075.351-	129.532,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.062.894-	2.062.894-	3.086.947-	2.315.309,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	787.980	787.980		
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	60.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.579	81.579		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	929.559	929.559		
20	Verwaltungsergebnis	929.559	929.559		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	929.559	929.559		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	929.559	929.559		
29	Ergebnis aus dLV	875.367-	875.367-		
30	Ergebnis aus Umlagen	54.193-	54.193-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	929.559-	929.559-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				11,80
30	Ergebnis aus Umlagen				11,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				39.236,02-
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	135.000-	135.000-	135.000-	
10	ordentliche Erträge	135.000-	135.000-	135.000-	39.236,02-
11	Personalaufwendungen				9.669,01
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.480.000	1.377.500	704.450	516.780,55
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	375.000-	212.500-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.105.000	1.165.000	704.450	526.449,56
20	Verwaltungsergebnis	970.000	1.030.000	569.450	487.213,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	970.000	1.030.000	569.450	487.213,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	970.000	1.030.000	569.450	487.213,54
29	Ergebnis aus dLV	1.777.079	1.777.079	941.917	1.690.094,26
30	Ergebnis aus Umlagen	1.091.568	992.817	1.263.724	737.387,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.868.647	2.769.896	2.205.641	2.427.481,44
32	Ergebnis nach ILV	3.838.647	3.799.896	2.775.091	2.914.694,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700-	7.700-	7.700-	7.157,31-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				161.777,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.700-	7.700-	7.700-	168.934,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	427.450	367.450	614.090	515.588,73
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	427.450	367.450	614.090	515.588,73
20	Verwaltungsergebnis	419.750	359.750	606.390	346.654,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	419.750	359.750	606.390	346.654,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	419.750	359.750	606.390	346.654,10
29	Ergebnis aus dLV	1.230.808	1.230.808	1.372.501	1.658.131,29
30	Ergebnis aus Umlagen	552.442	470.503	1.435.903	713.848,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.783.251	1.701.311	2.808.404	2.371.979,32
32	Ergebnis nach ILV	2.203.001	2.061.061	3.414.794	2.718.633,42

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 Städteingänge
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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000-	150.000-	150.000-	145.048,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	150.000-	145.048,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000		9.585,81
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	10.000	10.000		9.585,81
20	Verwaltungsergebnis	140.000-	140.000-	150.000-	135.463,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				175,00
23	Finanzergebnis				175,00
24	ordentliches Ergebnis	140.000-	140.000-	150.000-	135.288,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.000-	140.000-	150.000-	135.288,05-
29	Ergebnis aus dLV	348.777	348.777	5.810	226.303,93
30	Ergebnis aus Umlagen	82.959	73.841	120.564	149.457,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	431.737	422.618	126.374	375.761,71
32	Ergebnis nach ILV	291.737	282.618	23.626-	240.473,66

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	100.000	199.000	66.988,57
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	100.000	100.000	199.000	66.988,57
20	Verwaltungsergebnis	100.000	100.000	199.000	66.988,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.000	100.000	199.000	66.988,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.000	100.000	199.000	66.988,57
29	Ergebnis aus dLV	1.224.144	1.224.144	295.304	250.151,90
30	Ergebnis aus Umlagen	526.156	468.327	413.311	131.378,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.750.300	1.692.472	708.615	381.529,92
32	Ergebnis nach ILV	1.850.300	1.792.472	907.615	448.518,49

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530-	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-	4.900-	
10	ordentliche Erträge	17.430-	17.430-	17.430-	
11	Personalaufwendungen	2.650	2.650		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.289	55.518	178.115	60.802,65
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.939	58.168	178.115	60.802,65
20	Verwaltungsergebnis	41.509	40.738	160.685	60.802,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.509	40.738	160.685	60.802,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.509	40.738	160.685	60.802,65
29	Ergebnis aus dLV				471,35
30	Ergebnis aus Umlagen	41.509-	40.738-	160.685-	61.274,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.509-	40.738-	160.685-	60.802,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.09.01.008

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	1.09.01.008	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 Geschäftbetriebes 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 1.09.01.008

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: Personalsbudget
- Zielerreichungsgrad Jahresarbeitsprogramm
- Kundenzufriedenheit innerhalb des Amtes
- Optimale Nutzung des vorgegeben Budgetrahmens incl. eigener Budget-vorgaben
- u.v.m.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.691.810-	5.617.210-	5.542.610-	5.579.209,82-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.010-	34.010-	34.010-	57.728,91-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	40.920-	40.920-	40.920-	17.853,29-
10 ordentliche Erträge	5.766.740-	5.692.140-	5.617.540-	5.654.792,02-
11 Personalaufwendungen	5.802.890	5.658.040	5.476.820	5.249.903,90
12 Versorgungsaufwendungen	417.760	417.760	417.760	479.407,80
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.816.643	1.801.060	1.019.867	1.182.919,87
14 Abschreibungen	29.153	32.992	24.977	52.808,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	917.000-	811.000-	45.000	39.400,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	147,55
19 ordentlicher Aufwand	7.149.706	7.099.112	6.984.684	7.004.587,48
20 Verwaltungsergebnis	1.382.966	1.406.972	1.367.144	1.349.795,46
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.382.966	1.406.972	1.367.144	1.349.795,46
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				17,00
27 außerordentliches Ergebnis				17,00
28 Jahresergebnis	1.382.966	1.406.972	1.367.144	1.349.812,46
29 Ergebnis aus dLV	2.055-	2.055-	11.600	128.519,83
30 Ergebnis aus Umlagen	585.271	549.597	509.650	804.173,43
31 Ergebnis aus internen Leistungen	583.217	547.543	521.250	932.693,26
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.966.183	1.954.514	1.888.394	2.282.505,72

Kostenstellen zu 1008 - 63 Bauaufsicht

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100024	6301 Zentrale Dienste	Müller, Björn
01300030	6303 Baurechtliche Prüfungen	Friedel, Ronja
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
1.10.01.001	63 Bauberatung und Baugenehmigung	Thösen, Jürgen
1.10.01.002	63 Bautechnische Prüfungen	Windecker, Wolfram
1.10.01.003	63 Baurechtliche Prüfungen	Frieser, Stefan
1.10.01.004	63 Querschnittssammler Amt 63	Müller, Björn
1.10.02.003	63 Zentralarchiv + EDV	Müller, Björn
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390-	4.390-	4.390-	12.405,65-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	1.000-	1.296,01-
10	ordentliche Erträge	5.390-	5.390-	5.390-	13.701,66-
11	Personalaufwendungen	861.420	812.870	764.320	799.891,46
12	Versorgungsaufwendungen	113.330	113.330	113.330	167.922,53
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	171.131	166.281	154.445	89.418,70
14	Abschreibungen	15.483	19.173	7.721	16.107,40
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	1.161.364	1.111.654	1.039.816	1.073.340,10
20	Verwaltungsergebnis	1.155.974	1.106.264	1.034.426	1.059.638,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.155.974	1.106.264	1.034.426	1.059.638,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	1.155.974	1.106.264	1.034.426	1.059.654,44
29	Ergebnis aus dLV	731.407-	731.407-	828.984-	81.911,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	424.567-	374.857-	205.442-	977.742,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.155.974-	1.106.264-	1.034.426-	1.059.654,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190-	7.190-	7.190-	17.209,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.620-	1.620-	1.620-	1.712,72-
10	ordentliche Erträge	8.810-	8.810-	8.810-	18.922,60-
11	Personalaufwendungen	1.568.110	1.375.510	1.375.510	1.235.281,35
12	Versorgungsaufwendungen	184.090	184.090	184.090	219.510,24
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	169.453	150.053	148.253	148.420,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	212.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.709.653	1.709.653	1.707.853	1.603.212,38
20	Verwaltungsergebnis	1.700.843	1.700.843	1.699.043	1.584.289,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.700.843	1.700.843	1.699.043	1.584.289,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.700.843	1.700.843	1.699.043	1.584.289,78
29	Ergebnis aus dLV	1.420.937-	1.420.937-	1.418.310-	1.013.345,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	279.907-	279.907-	280.733-	570.944,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.700.843-	1.700.843-	1.699.043-	1.584.289,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550-	11.550-	11.550-	23.669,93-
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	580-	580-	580-	260,13-
10	ordentliche Erträge	12.130-	12.130-	12.130-	23.930,06-
11	Personalaufwendungen	1.882.750	1.930.900	1.882.750	1.978.645,71
12	Versorgungsaufwendungen	72.010	72.010	72.010	33.661,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	205.631	210.481	203.219	196.324,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		53.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.160.391	2.160.391	2.157.979	2.208.631,87
20	Verwaltungsergebnis	2.148.261	2.148.261	2.145.849	2.184.701,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.148.261	2.148.261	2.145.849	2.184.701,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.148.261	2.148.261	2.145.849	2.184.701,81
29	Ergebnis aus dLV	1.745.498-	1.745.498-	1.740.638-	1.578.296,53-
30	Ergebnis aus Umlagen	402.763-	402.763-	405.211-	606.405,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.148.261-	2.148.261-	2.145.849-	2.184.701,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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	598.110	598.110	571.537,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.295	84.295	83.289	82.657,63
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	682.405	682.405	681.399	654.195,35
20	Verwaltungsergebnis	682.405	682.405	681.399	654.195,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.405	682.405	681.399	654.195,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.405	682.405	681.399	654.195,35
29	Ergebnis aus dLV	766.032-	766.032-	764.660-	587.177,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	83.627	83.627	83.261	67.017,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	682.405-	682.405-	681.399-	654.195,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	195.330	195.330	195.330	727,88
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	808.357	808.357	57.769	56.702,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	750.000-	750.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	253.687	253.687	253.099	57.430,65
20	Verwaltungsergebnis	253.687	253.687	253.099	57.430,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.687	253.687	253.099	57.430,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.687	253.687	253.099	57.430,65
29	Ergebnis aus dLV			376.425-	244.518,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	253.687-	253.687-	123.326	187.088,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	253.687-	253.687-	253.099-	57.430,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880-	1.880-	1.880-	4.443,45-
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	430-	430-	430-	450,38-
10	ordentliche Erträge	2.310-	2.310-	2.310-	4.893,83-
11	Personalaufwendungen	661.310	709.460	660.800	662.405,88
12	Versorgungsaufwendungen	48.330	48.330	48.330	58.313,34
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.691	102.541	89.708	82.367,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	8.000-	45.000	39.400,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	852.331	852.331	843.838	842.486,48
20	Verwaltungsergebnis	850.021	850.021	841.528	837.592,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	850.021	850.021	841.528	837.592,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	850.021	850.021	841.528	837.593,65
29	Ergebnis aus dLV			538.257-	390.309,95-
30	Ergebnis aus Umlagen	850.021-	850.021-	303.270-	447.283,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	850.021-	850.021-	841.528-	837.593,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	6.030	4.696,29
14	Abschreibungen	2.350	2.499	5.936	5.936,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	146,00
19	ordentlicher Aufwand	8.640	8.789	12.226	10.778,29
20	Verwaltungsergebnis	8.640	8.789	12.226	10.778,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.640	8.789	12.226	10.778,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.640	8.789	12.226	10.778,29
29	Ergebnis aus dLV				35,40
30	Ergebnis aus Umlagen	8.640-	8.789-	12.226-	10.813,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.640-	8.789-	12.226-	10.778,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787.220-	4.737.220-	4.687.220-	4.462.811,52-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.510-	6.510-	6.510-	2.649,35-
10	ordentliche Erträge	4.793.730-	4.743.730-	4.693.730-	4.465.460,87-
11	Personalaufwendungen				116,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.790	18.790	20.314	18.470,95
14	Abschreibungen				24.834,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.790	18.790	20.314	43.421,14
20	Verwaltungsergebnis	4.774.940-	4.724.940-	4.673.416-	4.422.039,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.774.940-	4.724.940-	4.673.416-	4.422.039,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.774.940-	4.724.940-	4.673.416-	4.422.039,73-
29	Ergebnis aus dLV	2.505.979	2.505.979	2.811.738	2.274.784,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.813.483	2.710.210	1.721.678	3.450.810,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.319.462	5.216.190	4.533.416	5.725.594,57
32	Ergebnis nach ILV	544.522	491.250	140.000-	1.303.554,84

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 Bauberatung und Baugenehmigung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100223	63 Bauberatung und Baugenehmigung

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.280-	377.280-	377.280-	316.625,79-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3,30-
10	ordentliche Erträge	377.280-	377.280-	377.280-	316.629,09-
11	Personalaufwendungen				6,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.070	4.070	4.650	3.584,00
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	4.070	4.070	4.650	3.720,50
20	Verwaltungsergebnis	373.210-	373.210-	372.630-	312.908,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	373.210-	373.210-	372.630-	312.908,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	373.210-	373.210-	372.630-	312.908,59-
29	Ergebnis aus dLV	511.946	511.946	511.160	467.122,50
30	Ergebnis aus Umlagen	172.031	169.451	128.113	84.845,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	683.978	681.398	639.273	551.968,40
32	Ergebnis nach ILV	310.768	308.188	266.643	239.059,81

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 Prüfungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100224	63 Bautechnische Prüfungen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.180-	406.580-	381.980-	703.852,59-
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	30.130-	30.130-	30.130-	10.760,80-
10	ordentliche Erträge	461.310-	436.710-	412.110-	714.613,39-
11	Personalaufwendungen				80,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.460	25.460	26.693	34.803,66
14	Abschreibungen	11.320	11.320	11.320	5.439,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.780	36.780	38.013	40.323,35
20	Verwaltungsergebnis	424.530-	399.930-	374.097-	674.290,04-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	424.530-	399.930-	374.097-	674.290,04-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	424.530-	399.930-	374.097-	674.290,04-
29	Ergebnis aus dLV	912.487	912.487	910.810	743.941,25
30	Ergebnis aus Umlagen	605.060	626.030	496.352	366.052,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.517.547	1.538.516	1.407.162	1.109.993,42
32	Ergebnis nach ILV	1.093.017	1.138.586	1.033.066	435.703,38

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 Baurechtliche Prüfungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100225	63 Baurechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung

1. Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung
 - Kontrolle der Bauausführung genehmigter bzw. freigestellter Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit dem formellen und materiellen Baurecht.
 - Bauzustandsbesichtigung, Bescheid über Bauzustandsbesichtigung
 - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
2. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
 - Durchführung örtlicher Überprüfungen und Erfassung von Mängeln. Kontrolle der Überprüfung technischer Einrichtungen.
 - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
3. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
 - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
4. Allgemeine Baurechtsangelegenheiten
 - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
 - Durchführung von Bußgeldverfahren
5. Vorkaufsrecht
 - Bearbeiten von Vorkaufsrechanträgen
 - Aufstellen von Vorkaufsatzungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht (HBO, GaVO etc.), Bauplanungsrecht (BauGB, BauNVO etc.) Sonstiges öffentliches Baurecht (HDSchG, HeNatG etc.), Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe(n)

Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft

Produktziel(e)

- Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Eintragung bzw. Löschung von Baulasten
- Aktualität des Baulastenverzeichnisses
- Gewährung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis

Produktinformation für 1.10.01.003

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Fälle Reduzierung begründeter Widersprüche Überwachungs-/ Prüfquote
--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	600-	600-	600-	600,00-
10	ordentliche Erträge	600-	600-	600-	600,00-
11	Personalaufwendungen	35.860	35.860		1.211,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	195.046	194.013	194.807	416.101,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	230.906	229.873	194.807	417.313,20
20	Verwaltungsergebnis	230.306	229.273	194.207	416.713,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	230.306	229.273	194.207	416.713,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	230.306	229.273	194.207	416.713,20
29	Ergebnis aus dLV	731.407	731.407	992.099	136.462,62
30	Ergebnis aus Umlagen	961.713-	960.680-	1.186.306-	553.175,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	230.306-	229.273-	194.207-	416.713,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.10.01.004

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	1.10.01.004	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400-	77.400-	77.400-	82.679,92-
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	50-	50-	50-	120,60-
10	ordentliche Erträge	77.450-	77.450-	77.450-	82.800,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.670	26.670	27.260	46.678,33
14	Abschreibungen				361,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,53
19	ordentlicher Aufwand	26.670	26.670	27.260	47.040,94
20	Verwaltungsergebnis	50.780-	50.780-	50.190-	35.759,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.780-	50.780-	50.190-	35.759,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.780-	50.780-	50.190-	35.759,58-
29	Ergebnis aus dLV			80.010	77.159,25
30	Ergebnis aus Umlagen	62.967	62.022	27.578	32.239,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.967	62.022	107.588	109.398,90
32	Ergebnis nach ILV	12.187	11.242	57.398	73.639,32

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.730-	18.730-	18.730-	13.240,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000-	9.000-	9.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	27.730-	27.730-	27.730-	13.240,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.020	4.020	3.430	2.693,23
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	4.020	4.020	3.430	2.693,23
20	Verwaltungsergebnis	23.710-	23.710-	24.300-	10.546,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.710-	23.710-	24.300-	10.546,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.710-	23.710-	24.300-	10.546,77-
29	Ergebnis aus dLV			373.057	324.573,64
30	Ergebnis aus Umlagen	29.400	28.960	322.531	83.478,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.400	28.960	695.588	241.095,14
32	Ergebnis nach ILV	5.690	5.250	671.288	230.548,37

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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.290-	46.290-	54.000-	48.220,16-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	400.000-	400.000-	400.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.022.370-	1.022.370-	1.213.420-	498.636,04-
10 ordentliche Erträge	1.468.660-	1.468.660-	1.667.420-	546.856,20-
11 Personalaufwendungen	9.617.720	9.316.810	8.552.631	7.240.170,66
12 Versorgungsaufwendungen	241.960	241.960	241.960	285.960,08
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.944.868	4.837.978	3.744.715	4.037.961,46
14 Abschreibungen	49.161	54.655	73.387	110.945,12
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.265.370-	1.215.790-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.370	1.260	1.361,24
19 ordentlicher Aufwand	13.589.709	13.236.983	12.613.953	11.676.398,56
20 Verwaltungsergebnis	12.121.049	11.768.323	10.946.533	11.129.542,36
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	12.121.049	11.768.323	10.946.533	11.129.542,36
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				48,00
27 außerordentliches Ergebnis				48,00
28 Jahresergebnis	12.121.049	11.768.323	10.946.533	11.129.590,36
29 Ergebnis aus dLV	533.783-	528.328-	162.403-	2.231.795,50-
30 Ergebnis aus Umlagen	195.802	186.297	69.543	58.666,74-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	337.982-	342.030-	92.860-	2.290.462,24-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.783.067	11.426.293	10.853.674	8.839.128,12

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	Rettig, Andreas
16000054	64 Werkstatt - Fuhrpark	Fischer, Bernd

Produkte zu 1009 - 64 Hochbauamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	Rettig, Andreas
1.01.07.018	64 Querschnittssammler Amt 64	Rettig, Andreas
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	Rettig, Andreas

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
15000662	64 Marktstraße 18	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.930-	15.930-	8.440-	15.898,10-
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	1.600-	1.600-	1.600-	1.606,76-
10	ordentliche Erträge	17.530-	17.530-	10.040-	17.504,86-
11	Personalaufwendungen	1.310.030	1.310.030	1.310.030	1.296.220,72
12	Versorgungsaufwendungen	170.330	170.330	170.330	208.132,27
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	767.344	767.344	727.660	703.558,81
14	Abschreibungen	7.753	7.787	5.190	6.472,00
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	2.255.457	2.255.491	2.213.210	2.214.383,81
20	Verwaltungsergebnis	2.237.927	2.237.961	2.203.170	2.196.878,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.237.927	2.237.961	2.203.170	2.196.878,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				38,00
27	außerordentliches Ergebnis				38,00
28	Jahresergebnis	2.237.927	2.237.961	2.203.170	2.196.916,95
29	Ergebnis aus dLV	4.834-	4.785-	5.884-	80.507,44-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.233.093-	2.233.176-	2.197.286-	2.116.409,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.237.927-	2.237.961-	2.203.170-	2.196.916,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	400.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	458.560-	458.560-	458.560-	
10	ordentliche Erträge	858.560-	858.560-	858.560-	
11	Personalaufwendungen	411.050	411.050	411.050	355.552,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.619.141	1.619.140	53.183	1.728.921,59
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.166.200-	1.166.200-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	863.991	863.990	464.233	2.084.473,68
20	Verwaltungsergebnis	5.431	5.430	394.327-	2.084.473,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.431	5.430	394.327-	2.084.473,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.431	5.430	394.327-	2.084.473,68
29	Ergebnis aus dLV				275.972,43-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.431-	5.430-	394.327	1.808.501,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.431-	5.430-	394.327	2.084.473,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460-	6.460-	4.960-	5.835,95-
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	600-	600-	750-	1.601,99-
10	ordentliche Erträge	7.060-	7.060-	5.710-	7.437,94-
11	Personalaufwendungen	571.470	571.470	571.470	487.103,43
12	Versorgungsaufwendungen	71.630	71.630	71.630	77.827,81
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.763	25.763	22.586	27.159,81
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	668.863	668.863	665.686	592.091,05
20	Verwaltungsergebnis	661.803	661.803	659.976	584.653,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	661.803	661.803	659.976	584.653,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	661.803	661.803	659.976	584.654,11
29	Ergebnis aus dLV	24.625-	24.376-	20.793-	208.274,71-
30	Ergebnis aus Umlagen	637.178-	637.426-	639.183-	376.379,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	661.803-	661.803-	659.976-	584.654,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900-	11.900-	10.000-	11.836,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	1.600-	298,07-
10	ordentliche Erträge	12.200-	12.200-	11.600-	12.134,91-
11	Personalaufwendungen	5.654.660	5.353.750	4.857.981	4.061.988,98
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	234.490	129.189	842.731	125.467,38
14	Abschreibungen	10.896	14.844	33.017	60.737,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	99.170-	49.590-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.800.876	5.448.193	5.733.729	4.248.193,36
20	Verwaltungsergebnis	5.788.676	5.435.993	5.722.129	4.236.058,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.788.676	5.435.993	5.722.129	4.236.058,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.788.676	5.435.993	5.722.129	4.236.059,45
29	Ergebnis aus dLV	333.388-	330.028-	2.404-	1.563.252,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.455.289-	5.105.965-	5.719.724-	2.672.807,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.788.676-	5.435.993-	5.722.129-	4.236.059,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.468.590	1.468.590	1.208.730	882.123,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.291	37.291	37.477	14.506,85
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	1.505.881	1.505.881	1.246.207	896.630,74
20	Verwaltungsergebnis	1.505.881	1.505.881	1.246.207	896.630,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.505.881	1.505.881	1.246.207	896.630,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.505.881	1.505.881	1.246.207	896.630,74
29	Ergebnis aus dLV	178.764-	176.938-	144.262-	746.690,74-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.327.117-	1.328.943-	1.101.945-	149.940,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.505.881-	1.505.881-	1.246.207-	896.630,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	193.370	193.370	193.370	157.181,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.291	8.291	415.625	7.386,90
14	Abschreibungen				419,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	201.661	201.661	608.995	164.987,45
20	Verwaltungsergebnis	201.661	201.661	608.995	164.987,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	201.661	201.661	608.995	164.987,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	201.661	201.661	608.995	164.988,45
29	Ergebnis aus dLV				3.592,78-
30	Ergebnis aus Umlagen	201.661-	201.661-	608.995-	161.395,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.661-	201.661-	608.995-	164.988,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	200.000	206.461,61
14	Abschreibungen	5.488	6.106	5.434	6.524,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	205.488	206.106	205.434	212.985,73
20	Verwaltungsergebnis	205.488	206.106	205.434	212.985,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.488	206.106	205.434	212.985,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	205.488	206.106	205.434	212.992,73
29	Ergebnis aus dLV				106,00
30	Ergebnis aus Umlagen	205.488-	206.106-	205.434-	213.098,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.488-	206.106-	205.434-	212.992,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	57.060	56.941,43
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	57.060	57.060	57.060	56.941,43
20	Verwaltungsergebnis	57.060	57.060	57.060	56.941,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.060	57.060	57.060	56.941,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.060	57.060	57.060	56.941,43
29	Ergebnis aus dLV				224,25
30	Ergebnis aus Umlagen	57.060-	57.060-	57.060-	57.165,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.060-	57.060-	57.060-	56.941,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.189,30
30	Ergebnis aus Umlagen				2.189,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				13.688,56
30	Ergebnis aus Umlagen				13.688,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	554.810-	554.810-	598.960-	489.574,20-
10	ordentliche Erträge	554.810-	554.810-	598.960-	489.574,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	554.810	554.810	598.960	489.574,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	554.810	554.810	598.960	489.574,20
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				13.339,17
30	Ergebnis aus Umlagen				13.339,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.030,87-
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			88.170-	
10	ordentliche Erträge			88.170-	3.030,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			88.087	2.954,87
14	Abschreibungen			83	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			88.170	3.030,87
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				26.264,12
30	Ergebnis aus Umlagen				26.264,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.349,33
30	Ergebnis aus Umlagen				1.349,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.178-	8.178-	8.088-	8.181,23-
14	Abschreibungen	8.088	8.088	8.088	8.088,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90		93,23
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				19.330,07
30	Ergebnis aus Umlagen				19.330,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.121,20
30	Ergebnis aus Umlagen				1.121,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				417,92
30	Ergebnis aus Umlagen				417,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	6.500-	7.160-	6.071,29-
10	ordentliche Erträge	6.500-	6.500-	7.160-	6.071,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.500	6.500	7.160	6.071,29
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	6.500	6.500	7.160	6.071,29
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				795,03
30	Ergebnis aus Umlagen				795,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.476,80
30	Ergebnis aus Umlagen				2.476,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			3.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.340-	1.340-	1.670	1.340,00-
14	Abschreibungen	1.340	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	
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.565,21
30	Ergebnis aus Umlagen				2.565,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				846,00
30	Ergebnis aus Umlagen				846,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				4.597,78
30	Ergebnis aus Umlagen				4.597,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				448,48
30	Ergebnis aus Umlagen				448,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.084,46
30	Ergebnis aus Umlagen				1.084,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.537,84
10	ordentliche Erträge			53.610-	1.537,84
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			53.610	1.537,84-
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			53.610	1.537,84-
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				8.306,91
30	Ergebnis aus Umlagen				8.306,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				19.865,20
30	Ergebnis aus Umlagen				19.865,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				682,92
30	Ergebnis aus Umlagen				682,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				693,13
30	Ergebnis aus Umlagen				693,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.194,45
30	Ergebnis aus Umlagen				1.194,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				649,20
30	Ergebnis aus Umlagen				649,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				738,34
30	Ergebnis aus Umlagen				738,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.806,74
30	Ergebnis aus Umlagen				2.806,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				679,76
30	Ergebnis aus Umlagen				679,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.021,57-
10	ordentliche Erträge				1.021,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.021,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.021,57
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				11.704,94
30	Ergebnis aus Umlagen				11.704,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				5.646,68
30	Ergebnis aus Umlagen				5.646,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.711,24
30	Ergebnis aus Umlagen				2.711,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.123,59
30	Ergebnis aus Umlagen				2.123,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				3.418,02
30	Ergebnis aus Umlagen				3.418,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				305,78
30	Ergebnis aus Umlagen				305,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				4.129,89
30	Ergebnis aus Umlagen				4.129,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.880	5.880	4.230	5.111,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94,00
19	ordentlicher Aufwand	5.980	5.980	4.330	5.205,47
20	Verwaltungsergebnis	5.980	5.980	4.330	5.205,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.980	5.980	4.330	5.205,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.980	5.980	4.330	5.205,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.980-	5.980-	4.330-	5.205,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.980-	5.980-	4.330-	5.205,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.700	22.700	19.600	22.292,43
14	Abschreibungen	15.596	16.490	20.235	27.289,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.180	1.160	1.174,00
19	ordentlicher Aufwand	39.476	40.370	40.995	50.755,43
20	Verwaltungsergebnis	39.476	40.370	40.995	50.755,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.476	40.370	40.995	50.755,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.476	40.370	40.995	50.755,43
29	Ergebnis aus dLV				1.675,80
30	Ergebnis aus Umlagen	39.476-	40.370-	40.995-	52.431,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.476-	40.370-	40.995-	50.755,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				6.686,28
30	Ergebnis aus Umlagen				12.128,69
31	Ergebnis aus interner Leistung				18.814,97
32	Ergebnis nach ILV				18.814,97

Produktinformation für 1.01.07.012

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.012	64 Nutzermanagement

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200483	64 Mietmanagement
200641	64 Gebäudebetreuung GSR
200642	64 Reinigungsmanagement

Produktbeschreibung

Gebäudebetreuung GSR

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

Mietmanagement

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

Reinigungsmanagement

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Städtische Dezernate und Ämter

Produktinformation für 1.01.07.012

Produktziel(e)

Gebäudebetreuung GSR

Zentraler Ansprechpartner für eine reibungslose Betreuung des Standortes

Mietmanagement

Neuanmietung zu marktkonformen Mieten; Verbesserung von Mietkonditionen in Bestandsmietverträgen;

Vermeidung bzw. Reduktion von Leerstand

Reinigungsmanagement

Unterstützung sämtlicher Ämter und Fachbereiche der LHW in Fragen der Reinigung

Messgrößen / Kennzahl

Gebäudebetreuung GSR

Mitarbeiterzufriedenheit durch reibungsfreie Abläufe

Mietmanagement

Optimieren der Wirtschaftlichkeit von allen angemieteten Verwaltungsstandorten

Reinigungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	874.780	874.780	260.330	251.467,15
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	874.780	874.780	260.330	251.467,15
20	Verwaltungsergebnis	874.780	874.780	260.330	251.467,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	874.780	874.780	260.330	251.467,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	874.780	874.780	260.330	251.467,15
29	Ergebnis aus dLV				227.584,89
30	Ergebnis aus Umlagen	10.817.551	10.463.705	9.731.810	7.800.428,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.817.551	10.463.705	9.731.810	8.028.013,64
32	Ergebnis nach ILV	11.692.331	11.338.485	9.992.140	8.279.480,79

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	8.550	8.550		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	539.005	537.418	361.725	398.793,03
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	547.555	545.968	361.725	398.793,03
20	Verwaltungsergebnis	547.555	545.968	361.725	398.793,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.555	545.968	361.725	398.793,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	547.555	545.968	361.725	398.793,03
29	Ergebnis aus dLV	5.140	5.140	5.130	233.660,37
30	Ergebnis aus Umlagen	552.695-	551.108-	366.855-	632.453,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	547.555-	545.968-	361.725-	398.793,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.07.018

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	1.01.07.018	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	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	12.000-	12.000-	30.600-	11.618,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.330	1.110	1.330,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.330	1.330	1.110	1.330,14
20	Verwaltungsergebnis	10.670-	10.670-	29.490-	10.288,26-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.670-	10.670-	29.490-	10.288,26-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.670-	10.670-	29.490-	10.288,26-
29	Ergebnis aus dLV	2.687	2.659	5.810	20.386,96
30	Ergebnis aus Umlagen	98.719	95.818	885.213	530.733,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	101.406	98.478	891.023	551.120,62
32	Ergebnis nach ILV	90.736	87.808	861.533	540.832,36

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480-	18.480-	18.480-	17.715,04-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				79,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				10.439,47-
10 ordentliche Erträge	18.480-	18.480-	18.480-	28.233,51-
11 Personalaufwendungen	1.034.260	869.660	764.420	771.098,25
12 Versorgungsaufwendungen	229.500	229.500	254.240	236.631,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	14.826.974	15.421.955	13.841.699	12.901.102,93
14 Abschreibungen	3.263	4.825	6.928	7.022,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	62.000	538.000-	40.000-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	3.120	39,01
19 ordentlicher Aufwand	16.159.117	15.991.060	14.830.407	13.915.893,83
20 Verwaltungsergebnis	16.140.637	15.972.580	14.811.927	13.887.660,32
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	16.140.637	15.972.580	14.811.927	13.887.660,32
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				30,00
27 außerordentliches Ergebnis				30,00
28 Jahresergebnis	16.140.637	15.972.580	14.811.927	13.887.690,32
29 Ergebnis aus dLV	500	500	577	613,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.681.357-	1.513.300-	1.225.904-	1.264.711,28-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.680.857-	1.512.800-	1.225.327-	1.264.098,28-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	14.459.780	14.459.780	13.586.600	12.623.592,04

Kostenstellen zu 1015 - 94 Büro N.N.

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 N.N.

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.10.09.001	94 Querschnittssammler Dezernat IV	n.n.
1.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI	Hecker, Marion
1.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung WI	Hecker, Marion
1.12.03.003	94 Einzelleistung ELW WI	Hecker, Marion

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480-	18.480-	18.480-	17.715,04-
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				79,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				10.439,47-
10	ordentliche Erträge	18.480-	18.480-	18.480-	28.233,51-
11	Personalaufwendungen	1.033.860	869.260	764.420	771.098,25
12	Versorgungsaufwendungen	229.500	229.500	254.240	236.631,56
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	198.884	798.885	200.346	207.280,91
14	Abschreibungen	3.263	4.825	6.928	7.022,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	162.000	438.000-	160.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	3.120	39,01
19	ordentlicher Aufwand	1.630.627	1.467.590	1.389.054	1.222.071,81
20	Verwaltungsergebnis	1.612.147	1.449.110	1.370.574	1.193.838,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.612.147	1.449.110	1.370.574	1.193.838,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				30,00
27	außerordentliches Ergebnis				30,00
28	Jahresergebnis	1.612.147	1.449.110	1.370.574	1.193.868,30
29	Ergebnis aus dLV	500	500	577	613,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.612.647-	1.449.610-	1.371.151-	1.194.481,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.612.147-	1.449.110-	1.370.574-	1.193.868,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.985,61
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				19.985,61
20	Verwaltungsergebnis				19.985,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				19.985,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				19.985,61
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				19.985,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung				19.985,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	400	400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.310	63.291	54.753	50.244,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			200.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.710	63.691	145.247-	50.244,37
20	Verwaltungsergebnis	68.710	63.691	145.247-	50.244,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.710	63.691	145.247-	50.244,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.710	63.691	145.247-	50.244,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	68.710-	63.691-	145.247	50.244,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.710-	63.691-	145.247	50.244,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.10.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.09	Sonstige Aufgaben Bauen und Wohnen
Teilprodukt	1.10.09.001	94 Querschnittssammler Dezernat IV

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300062	94 Querschnittssammler 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.453.217	6.453.217	6.143.370	5.966.140,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	100.000-	100.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.353.217	6.353.217	6.143.370	5.966.140,00
20	Verwaltungsergebnis	6.353.217	6.353.217	6.143.370	5.966.140,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.353.217	6.353.217	6.143.370	5.966.140,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.353.217	6.353.217	6.143.370	5.966.140,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.353.217	6.353.217	6.143.370	5.966.140,00

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04
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	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04
20	Verwaltungsergebnis	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	4.449.563	4.449.563	6.789.230	4.275.452,04

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00
20	Verwaltungsergebnis	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	3.657.000	3.657.000	654.000	2.382.000,00

Produktinformation für 1.12.03.003

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	1.12.03.003	94 Einzelleistung ELW WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104322	94 Einzelleistung Anliegerreinigung WI
104324	94 Einzelleistung Papierkörbe WI
104629	94 Reinigung Spielplätze/Grünanlage

Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Anliegerreinigung WI

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

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.210-	1.109.210-	1.602.710-	992.554,86-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.585.990-	17.575.990-	20.940.880-	16.898.293,64-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.850-	1.279.240-	2.007.297-	2.928.606,57-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				486.714,18-
6 Erträge aus Transferleistungen				20,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.784.750-	5.842.200-	5.290.800-	1.668.008,82-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.799.718,64-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.178.330-	5.178.330-	1.056.810-	635.246,67-
10 ordentliche Erträge	32.034.130-	30.984.970-	30.898.497-	25.409.163,38-
11 Personalaufwendungen	47.304.060	45.781.908	42.774.003	40.797.522,23
12 Versorgungsaufwendungen	2.888.780	2.888.780	2.888.780	2.474.320,20
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	56.600.117	57.268.841	42.266.526	42.079.051,48
14 Abschreibungen	12.785.948	13.648.702	11.988.079	16.047.328,82
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	29.758.980	24.042.980	30.839.860	15.924.808,33
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	412.180-	412.180-	853.590-	481.517,88-
19 ordentlicher Aufwand	148.925.705	143.219.031	129.903.658	116.841.513,18
20 Verwaltungsergebnis	116.891.575	112.234.061	99.005.161	91.432.349,80
21 Finanzerträge	1.580-	1.580-	1.580-	11.115,24-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	150	7,61
23 Finanzergebnis	1.430-	1.430-	1.430-	11.107,63-
24 ordentliches Ergebnis	116.890.145	112.232.631	99.003.731	91.421.242,17
25 außerordentliche Erträge	15.000-	15.000-	10.000-	1.787.950,63-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.230.468,06
27 außerordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	10.000-	2.442.517,43
28 Jahresergebnis	116.875.145	112.217.631	98.993.731	93.863.759,60
29 Ergebnis aus dLV	245.441-	241.101-	101.607-	1.256.224,64-
30 Ergebnis aus Umlagen	5.552.581	5.090.161	4.771.203	4.340.831,00
31 Ergebnis aus internen Leistungen	5.307.140	4.849.060	4.669.596	3.084.606,36
32 Ergebnis nach internen Leistungen	122.182.285	117.066.691	103.663.327	96.948.365,96

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				55,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.016.770-	5.011.770-	7.759.270-	5.118.032,06-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.240-	437.240-	437.240-	389.212,45-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.500.000-	3.500.000-		340,80-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				7.567,20-
9 sonstige ordentliche Erträge	890-	890-	890-	5.448,95-
10 ordentliche Erträge	8.954.900-	8.949.900-	8.197.400-	5.520.656,46-
11 Personalaufwendungen	7.298.460	7.319.300	6.561.591	7.169.565,04
12 Versorgungsaufwendungen	1.825.110	1.825.110	1.825.110	572.620,87
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.502.682	2.525.127	2.296.173	1.956.156,24
14 Abschreibungen	105.646	113.905	58.900	137.609,34
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	50.000-	25.000-	3.500.000-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.240,03
19 ordentlicher Aufwand	11.683.248	11.759.792	7.243.124	9.837.191,52
20 Verwaltungsergebnis	2.728.348	2.809.892	954.276-	4.316.535,06
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.728.348	2.809.892	954.276-	4.316.535,06
25 außerordentliche Erträge				3.143,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				287,05
27 außerordentliches Ergebnis				2.856,94-
28 Jahresergebnis	2.728.348	2.809.892	954.276-	4.313.678,12
29 Ergebnis aus dLV	2.044-	2.044-	35.002	64.370,94-
30 Ergebnis aus Umlagen	591.661	601.624	805.615	356.715,41
31 Ergebnis aus internen Leistungen	589.618	599.580	840.617	292.344,47
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.317.966	3.409.473	113.659-	4.606.022,59

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
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	Zollmann, Michael
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	Zollmann, Michael
1.02.05.001.05	34 Querschnittssammler Amt 34	Fröhlich, Angelika
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630-	4.630-	4.630-	14.730,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				340,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	890-	890-	890-	1.536,34-
10	ordentliche Erträge	5.520-	5.520-	5.520-	16.607,62-
11	Personalaufwendungen	1.149.570	1.080.770	1.122.402	1.155.202,87
12	Versorgungsaufwendungen	351.750	351.750	351.750	199.100,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.422	147.422	183.604	91.840,41
14	Abschreibungen	133	134	777	330,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.598.875	1.580.076	1.658.533	1.446.473,40
20	Verwaltungsergebnis	1.593.355	1.574.556	1.653.013	1.429.865,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.593.355	1.574.556	1.653.013	1.429.865,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.593.355	1.574.556	1.653.013	1.429.866,78
29	Ergebnis aus dLV				953,31
30	Ergebnis aus Umlagen	1.593.355-	1.574.556-	1.653.013-	1.430.820,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.593.355-	1.574.556-	1.653.013-	1.429.866,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100-	31.100-	31.100-	9.443,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.500.000-	3.500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				945,22-
10	ordentliche Erträge	3.531.100-	3.531.100-	31.100-	10.389,06-
11	Personalaufwendungen	4.615.570	4.705.210	3.734.660	4.624.516,66
12	Versorgungsaufwendungen	1.014.510	1.014.510	1.014.510	122.317,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	764.169	763.345	600.415	708.362,82
14	Abschreibungen	6.889	6.870	7.780	11.419,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			3.500.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	6.401.138	6.489.935	1.857.365	5.466.616,14
20	Verwaltungsergebnis	2.870.038	2.958.835	1.826.265	5.456.227,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.870.038	2.958.835	1.826.265	5.456.227,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.870.038	2.958.835	1.826.265	5.456.228,08
29	Ergebnis aus dLV			21.029	3.045.796,33-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.870.038-	2.958.835-	1.847.294-	2.410.431,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.870.038-	2.958.835-	1.826.265-	5.456.228,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950-	15.950-	15.950-	18.729,42-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.939,39-
10	ordentliche Erträge	15.950-	15.950-	15.950-	20.668,81-
11	Personalaufwendungen	1.527.710	1.527.710	1.701.569	1.388.355,39
12	Versorgungsaufwendungen	458.850	458.850	458.850	251.203,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	267.298	267.299	237.354	261.150,00
14	Abschreibungen	246	1.387	102	2.379,00
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	2.254.104	2.255.246	2.397.875	1.903.087,51
20	Verwaltungsergebnis	2.238.154	2.239.296	2.381.925	1.882.418,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.238.154	2.239.296	2.381.925	1.882.418,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.238.154	2.239.296	2.381.925	1.882.420,70
29	Ergebnis aus dLV	2.044-	2.044-	1.729-	463.151,89-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.236.110-	2.237.252-	2.380.195-	1.419.268,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.238.154-	2.239.296-	2.381.925-	1.882.420,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.000	8.660,69
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	27.000	27.000	27.000	8.660,69
20	Verwaltungsergebnis	27.000	27.000	27.000	8.660,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.000	27.000	27.000	8.660,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.000	27.000	27.000	8.660,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.000-	27.000-	27.000-	8.660,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.000-	27.000-	27.000-	8.660,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	51.480	51.480	33.260,42
14	Abschreibungen	33.548	34.356	13.052	41.712,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	85.028	85.836	64.532	74.972,58
20	Verwaltungsergebnis	85.028	85.836	64.532	74.972,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.028	85.836	64.532	74.972,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.028	85.836	64.532	74.972,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	85.028-	85.836-	64.532-	74.972,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.028-	85.836-	64.532-	74.972,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.040	19.345,91
14	Abschreibungen	14.999	20.530	15.000	20.529,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.039	32.570	27.040	39.875,35
20	Verwaltungsergebnis	27.039	32.570	27.040	39.875,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.039	32.570	27.040	39.875,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.039	32.570	27.040	39.875,35
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.039-	32.570-	27.040-	39.875,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.039-	32.570-	27.040-	39.875,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.032,17-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.032,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.750	4.750	4.750	2.150,51
14	Abschreibungen		800	1.997	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	320	36,00
19	ordentlicher Aufwand	5.070	5.870	7.067	4.808,51
20	Verwaltungsergebnis	5.070	5.870	7.067	3.776,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.070	5.870	7.067	3.776,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.070	5.870	7.067	3.776,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.070-	5.870-	7.067-	3.776,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.070-	5.870-	7.067-	3.776,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				681,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.567,20-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.248,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.580	97.580	97.580	50.304,48
14	Abschreibungen	49.831	49.828	20.192	54.777,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	1.030	1.204,00
19	ordentlicher Aufwand	148.441	148.438	118.802	106.286,02
20	Verwaltungsergebnis	148.441	148.438	118.802	98.037,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.441	148.438	118.802	98.037,44
25	außerordentliche Erträge				3.143,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				283,05
27	außerordentliches Ergebnis				2.860,94-
28	Jahresergebnis	148.441	148.438	118.802	95.176,50
29	Ergebnis aus dLV				11,80
30	Ergebnis aus Umlagen	148.441-	148.438-	118.802-	95.188,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.441-	148.438-	118.802-	95.176,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.110-	983.110-	3.733.110-	2.297.497,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.340-	17.340-	17.340-	17.970,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.000.450-	1.000.450-	3.750.450-	2.315.467,19-
11	Personalaufwendungen	990	990	990	423,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	367.730	367.730	367.730	234.521,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	368.720	368.720	368.720	234.944,75
20	Verwaltungsergebnis	631.730-	631.730-	3.381.730-	2.080.522,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	631.730-	631.730-	3.381.730-	2.080.522,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	631.730-	631.730-	3.381.730-	2.080.522,44-
29	Ergebnis aus dLV				3.020.797,02
30	Ergebnis aus Umlagen	1.051.935	1.060.821	2.869.318	1.567.226,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.051.935	1.060.821	2.869.318	4.588.023,09
32	Ergebnis nach ILV	420.205	429.091	512.412-	2.507.500,65

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
104637	34 ÜrV Parkraumüberwachung

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.720-	3.136.720-	3.136.720-	1.471.199,38-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.220-	368.220-	368.220-	326.625,16-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.504.940-	3.504.940-	3.504.940-	1.797.824,54-
11	Personalaufwendungen	1.970	1.970	1.970	1.066,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.730	8.730	8.730	2.758,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.700	10.700	10.700	3.825,26
20	Verwaltungsergebnis	3.494.240-	3.494.240-	3.494.240-	1.793.999,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.494.240-	3.494.240-	3.494.240-	1.793.999,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.494.240-	3.494.240-	3.494.240-	1.793.999,28-
29	Ergebnis aus dLV				40.630,64
30	Ergebnis aus Umlagen	4.661.962	4.712.800	2.905.966	2.628.083,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.661.962	4.712.800	2.905.966	2.668.714,47
32	Ergebnis nach ILV	1.167.722	1.218.560	588.274-	874.715,19

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	2.650	2.650		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.283	132.551	60.290	131.759,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		25.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	111.933	110.201	60.290	131.759,80
20	Verwaltungsergebnis	111.933	110.201	60.290	131.759,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.933	110.201	60.290	131.759,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.933	110.201	60.290	131.759,80
29	Ergebnis aus dLV			15.702	9.190,00
30	Ergebnis aus Umlagen	111.933-	110.201-	75.992-	140.949,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.933-	110.201-	60.290-	131.759,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.05.001.05

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	1.02.05.001.05	34 Querschnittssammler Amt 34

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100210	34 Zentrale Dienste u. Verwargeldstelle

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300662	zu 34 Querschnittssammler Amt 34
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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500-	2.500-		54.388,22-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.500-	2.500-		54.388,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	645.200	645.200	645.200	412.041,31
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	645.200	645.200	645.200	412.041,31
20	Verwaltungsergebnis	637.700	642.700	645.200	357.653,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	637.700	642.700	645.200	357.653,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	637.700	642.700	645.200	357.653,09
29	Ergebnis aus dLV				729,68
30	Ergebnis aus Umlagen	825.430	840.086	514.683	523.796,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	825.430	840.086	514.683	524.525,97
32	Ergebnis nach ILV	1.463.130	1.482.786	1.159.883	882.179,06

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				55,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.440-	889.440-	889.440-	1.294.947,27-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.028,00-
10	ordentliche Erträge	889.440-	889.440-	889.440-	1.296.030,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				3.840,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.840,20
20	Verwaltungsergebnis	889.440-	889.440-	889.440-	1.292.190,07-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	889.440-	889.440-	889.440-	1.292.190,07-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	889.440-	889.440-	889.440-	1.292.190,07-
29	Ergebnis aus dLV				372.264,83
30	Ergebnis aus Umlagen	1.156.349	1.168.475	716.584	1.261.552,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.156.349	1.168.475	716.584	1.633.817,76
32	Ergebnis nach ILV	266.909	279.035	172.856-	341.627,69

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.330-	44.330-	43.390-	49.271,52-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	198.750-	198.750-	226.230-	129.952,96-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.590-	289.980-	241.960-	370.304,93-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				7.379,50-
6 Erträge aus Transferleistungen				20,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	725.400-	725.400-	775.400-	15.929,05-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				41.301,91-
9 sonstige ordentliche Erträge	97.340-	97.340-	97.340-	168.720,60-
10 ordentliche Erträge	1.452.410-	1.355.800-	1.384.320-	782.880,47-
11 Personalaufwendungen	7.261.640	6.996.170	6.779.951	6.048.055,60
12 Versorgungsaufwendungen	332.360	332.360	332.360	436.133,20
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.675.771	12.415.861	5.533.229	4.100.226,27
14 Abschreibungen	462.142	480.418	355.044	554.541,38
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.797.060-	1.378.060-	996.940	325.732,88
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.410	19.808,88
19 ordentlicher Aufwand	18.943.353	18.855.249	14.005.934	11.484.498,21
20 Verwaltungsergebnis	17.490.943	17.499.449	12.621.614	10.701.617,74
21 Finanzerträge	1.580-	1.580-	1.580-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	150	7,61
23 Finanzergebnis	1.430-	1.430-	1.430-	7,61
24 ordentliches Ergebnis	17.489.513	17.498.019	12.620.184	10.701.625,35
25 außerordentliche Erträge				26,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				29,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	17.489.513	17.498.019	12.620.184	10.701.628,35
29 Ergebnis aus dLV	80.878	80.766	34.807	17.129,96
30 Ergebnis aus Umlagen	931.268	1.080.586	620.797	610.343,58
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.012.146	1.161.352	655.604	627.473,54
32 Ergebnis nach internen Leistungen	18.501.659	18.659.371	13.275.788	11.329.101,89

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
01300366	36 KST Umweltprüfung und Koordination	Gisi, Iris
01300373	36 Wsserrahmenrichtlinie	Hartfiel, Kathrin
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
1.11.01.004	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
1.14.01.008	36 Querschnittssammler Amt 36	Braun, Jutta-Maria, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.621,27-
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				1.665,46-
10	ordentliche Erträge				17.286,73-
11	Personalaufwendungen	737.350	737.350	737.352	679.670,56
12	Versorgungsaufwendungen	170.430	170.430	170.430	215.640,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	651.835	651.835	558.127	516.885,48
14	Abschreibungen	46.302	51.339	22.304	52.813,29
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	1.605.917	1.610.954	1.488.213	1.465.010,01
20	Verwaltungsergebnis	1.605.917	1.610.954	1.488.213	1.447.723,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.605.917	1.610.954	1.488.213	1.447.723,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	1.605.917	1.610.954	1.488.213	1.447.728,28
29	Ergebnis aus dLV	342.000-	341.982-	873.316-	1.030.939,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.263.918-	1.268.973-	614.897-	416.789,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.605.917-	1.610.954-	1.488.213-	1.447.728,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.160,68-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	700.000-	700.000-	700.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				16.826,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				326,69-
10	ordentliche Erträge	700.000-	700.000-	700.000-	20.313,37-
11	Personalaufwendungen	826.060	826.060	826.060	933.766,18
12	Versorgungsaufwendungen	29.630	29.630	29.630	42.275,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.929.626	3.707.626	1.469.583	1.218.963,72
14	Abschreibungen	276.770	276.774	219.134	321.704,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.000.000-	1.750.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.062.086	3.090.090	2.544.407	2.516.709,72
20	Verwaltungsergebnis	2.362.086	2.390.090	1.844.407	2.496.396,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.362.086	2.390.090	1.844.407	2.496.396,35
25	außerordentliche Erträge				11,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				11,00-
28	Jahresergebnis	2.362.086	2.390.090	1.844.407	2.496.385,35
29	Ergebnis aus dLV	820.324-	820.379-	745.402-	948.153,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.541.762-	1.569.711-	1.099.005-	1.548.231,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.362.086-	2.390.090-	1.844.407-	2.496.385,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.280-	124.280-	124.280-	130.626,76-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.000-	5.000-	55.000-	20.329,05-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.612,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	129.280-	129.280-	179.280-	157.567,81-
11	Personalaufwendungen	632.250	631.100	573.910	553.712,87
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	174.675	174.675	159.356	86.742,10
14	Abschreibungen	35.359	35.350	35.343	35.339,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	842.284	841.125	768.609	675.793,97
20	Verwaltungsergebnis	713.004	711.845	589.329	518.226,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	713.004	711.845	589.329	518.226,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	713.004	711.845	589.329	518.226,16
29	Ergebnis aus dLV	386.690-	386.727-	402.839-	472.858,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	326.315-	325.118-	186.491-	45.367,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	713.004-	711.845-	589.329-	518.226,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.875,67-
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				4.216,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.122,89-
10	ordentliche Erträge				16.214,56-
11	Personalaufwendungen	1.604.270	1.523.750	1.483.569	1.407.224,34
12	Versorgungsaufwendungen	106.740	106.740	106.740	145.293,06
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.091	136.091	94.928	95.649,29
14	Abschreibungen	19.292	19.756	5.852	22.056,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000	50.000	50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.916.393	1.836.337	1.741.089	1.670.223,33
20	Verwaltungsergebnis	1.916.393	1.836.337	1.741.089	1.654.008,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.916.393	1.836.337	1.741.089	1.654.008,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	1.916.393	1.836.337	1.741.089	1.654.011,77
29	Ergebnis aus dLV	1.333.300-	1.424.555-	1.198.906-	1.322.607,81-
30	Ergebnis aus Umlagen	583.093-	411.782-	542.183-	331.403,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.916.393-	1.836.337-	1.741.089-	1.654.011,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.646,38-
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				8.319,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				254,44-
10	ordentliche Erträge				14.219,82-
11	Personalaufwendungen	648.480	648.480	633.475	558.690,51
12	Versorgungsaufwendungen	25.560	25.560	25.560	32.924,22
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.186	76.186	68.627	41.183,50
14	Abschreibungen	24.087	27.467	29.493	32.210,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	774.313	777.693	757.155	665.008,23
20	Verwaltungsergebnis	774.313	777.693	757.155	650.788,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	774.313	777.693	757.155	650.788,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	774.313	777.693	757.155	650.790,41
29	Ergebnis aus dLV	558.351-	558.380-	508.842-	440.498,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	215.962-	219.313-	248.313-	210.291,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	774.313-	777.693-	757.155-	650.790,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	639.590	639.590	639.597	482.928,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.271	50.271	56.858	56.902,01
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	689.861	689.861	696.455	539.830,10
20	Verwaltungsergebnis	689.861	689.861	696.455	539.830,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	689.861	689.861	696.455	539.830,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	689.861	689.861	696.455	539.830,10
29	Ergebnis aus dLV	557.400-	557.463-	470.351-	530.632,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	132.461-	132.398-	226.104-	9.197,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	689.861-	689.861-	696.455-	539.830,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	584.440	584.440	584.443	564.439,66
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.412	32.412	45.976	46.011,01
14	Abschreibungen	1.048	1.046	818	870,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	617.900	617.898	631.237	611.321,40
20	Verwaltungsergebnis	617.900	617.898	631.237	611.321,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	617.900	617.898	631.237	611.321,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	617.900	617.898	631.237	611.324,40
29	Ergebnis aus dLV	504.525-	504.600-	417.862-	460.875,59-
30	Ergebnis aus Umlagen	113.375-	113.298-	213.375-	150.448,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	617.900-	617.898-	631.237-	611.324,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.030-	49.420-		71.901,23-
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				2.848,91-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	146.030-	49.420-		74.750,14-
11	Personalaufwendungen	1.129.790	945.990	1.301.545	841.587,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.539.248	1.539.248	56.524	57.293,28
14	Abschreibungen	26.070	26.070	10.441	22.036,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	600.000	600.000	600.000	139.326,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.295.108	3.111.308	1.968.510	1.060.243,15
20	Verwaltungsergebnis	4.149.078	3.061.888	1.968.510	985.493,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.149.078	3.061.888	1.968.510	985.493,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.149.078	3.061.888	1.968.510	985.493,01
29	Ergebnis aus dLV	716.875-	716.962-	667.015-	736.543,74-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.432.202-	2.344.925-	1.301.495-	248.949,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.149.078-	3.061.888-	1.968.510-	985.493,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	449.160	449.160		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.434	39.434		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	488.594	488.594		
20	Verwaltungsergebnis	488.594	488.594		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	488.594	488.594		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	488.594	488.594		
29	Ergebnis aus dLV	369.792-	369.797-		
30	Ergebnis aus Umlagen	118.802-	118.796-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	488.594-	488.594-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500.000	500.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	500.000-	500.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				2.378,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.378,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	788.160	788.160	758.160	635.579,44
14	Abschreibungen	725	1.359	12.506	9.407,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	20.000-	20.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830	4.830	4.830	
19	ordentlicher Aufwand	773.715	774.349	775.496	644.986,44
20	Verwaltungsergebnis	773.715	774.349	775.496	642.608,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	773.715	774.349	775.496	642.608,44
25	außerordentliche Erträge				15,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				12,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00-
28	Jahresergebnis	773.715	774.349	775.496	642.605,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	773.715-	774.349-	775.496-	642.605,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	773.715-	774.349-	775.496-	642.605,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.730	26.730	26.730	27.366,21
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	26.730	26.730	26.730	27.366,21
20	Verwaltungsergebnis	26.730	26.730	26.730	27.366,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.730	26.730	26.730	27.366,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.730	26.730	26.730	27.366,21
29	Ergebnis aus dLV				209,08
30	Ergebnis aus Umlagen	26.730-	26.730-	26.730-	27.575,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.730-	26.730-	26.730-	27.366,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				102,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				102,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				38.929,94
14	Abschreibungen				1.035,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				39.964,94
20	Verwaltungsergebnis				39.862,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				39.862,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				39.862,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				39.862,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung				39.862,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.580	53.580	48.580	10.804,78
14	Abschreibungen				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	53.580	53.580	48.580	22.954,78
20	Verwaltungsergebnis	53.580	53.580	48.580	22.954,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.580	53.580	48.580	22.954,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.580	53.580	48.580	22.954,78
29	Ergebnis aus dLV				508,90
30	Ergebnis aus Umlagen	53.580-	53.580-	48.580-	23.463,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.580-	53.580-	48.580-	22.954,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.820	16.820	11.820	286,46
14	Abschreibungen	30.951	30.954	16.519	26.422,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.771	47.774	28.339	26.709,43
20	Verwaltungsergebnis	47.771	47.774	28.339	26.709,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.771	47.774	28.339	26.709,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.771	47.774	28.339	26.709,43
29	Ergebnis aus dLV				508,90
30	Ergebnis aus Umlagen	47.771-	47.774-	28.339-	27.218,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.771-	47.774-	28.339-	26.709,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	534.540	534.540	543.660	275.899,81
14	Abschreibungen		7.999		12.851,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	40	
19	ordentlicher Aufwand	535.040	543.039	543.700	288.750,81
20	Verwaltungsergebnis	535.040	543.039	543.700	288.750,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	535.040	543.039	543.700	288.750,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	535.040	543.039	543.700	288.750,81
29	Ergebnis aus dLV	2.580	2.581		3.251,48
30	Ergebnis aus Umlagen	537.620-	545.620-	543.700-	292.002,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	535.040-	543.039-	543.700-	288.750,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.630	30.630	7.660	27.172,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	20.000-	20.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	400	43,00
19	ordentlicher Aufwand	10.920	10.920	8.060	27.215,32
20	Verwaltungsergebnis	10.920	10.920	8.060	27.215,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.920	10.920	8.060	27.215,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.920	10.920	8.060	27.215,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.920-	10.920-	8.060-	27.215,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.920-	10.920-	8.060-	27.215,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.720	6.720	6.450	6.633,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	160	145,00
19	ordentlicher Aufwand	6.810	6.810	6.610	6.778,51
20	Verwaltungsergebnis	6.810	6.810	6.610	6.778,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.810	6.810	6.610	6.778,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.810	6.810	6.610	6.778,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.810-	6.810-	6.610-	6.778,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.810-	6.810-	6.610-	6.778,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.460	6.460	9.330	4.985,84
14	Abschreibungen	1.538	2.304	2.634	3.429,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	480	290,00
19	ordentlicher Aufwand	8.288	9.054	12.444	8.704,84
20	Verwaltungsergebnis	8.288	9.054	12.444	8.704,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.288	9.054	12.444	8.704,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	8.288	9.054	12.444	8.708,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.288-	9.054-	12.444-	8.708,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.288-	9.054-	12.444-	8.708,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.430-	42.430-	42.430-	47.868,27-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	42.430-	47.868,27-
11	Personalaufwendungen				3.423,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	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	2.500	
19	ordentlicher Aufwand	2.750	2.750	2.750	3.423,16
20	Verwaltungsergebnis	39.680-	39.680-	39.680-	44.445,11-
21	Finanzerträge	1.580-	1.580-	1.580-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	150	
23	Finanzergebnis	1.430-	1.430-	1.430-	
24	ordentliches Ergebnis	41.110-	41.110-	41.110-	44.445,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.110-	41.110-	41.110-	44.445,11-
29	Ergebnis aus dLV	86.901	86.784	67.178	53.471,69
30	Ergebnis aus Umlagen	169.993	153.694	125.000	119.329,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	256.894	240.478	192.179	172.800,92
32	Ergebnis nach ILV	215.784	199.368	151.069	128.355,81

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900-	1.900-	960-	1.403,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.850-	101.850-	129.330-	82.530,36-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000-	70.000-	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-	58.250-	49.517,60-
10	ordentliche Erträge	232.000-	232.000-	259.940-	199.051,21-
11	Personalaufwendungen				339,84
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.100	67.100	86.380	56.260,94
14	Abschreibungen				419,00
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	67.100	67.100	86.380	57.020,28
20	Verwaltungsergebnis	164.900-	164.900-	173.560-	142.030,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	164.900-	164.900-	173.560-	142.030,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	164.900-	164.900-	173.560-	142.030,93-
29	Ergebnis aus dLV	852.221	852.287	754.091	983.735,05
30	Ergebnis aus Umlagen	1.550.707	1.360.511	1.378.770	1.216.703,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.402.928	2.212.799	2.132.861	2.200.438,06
32	Ergebnis nach ILV	2.238.028	2.047.899	1.959.301	2.058.407,13

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 wassergefährdenden 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-	60-	
10	ordentliche Erträge	60-	60-	60-	
11	Personalaufwendungen				926,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	180.850	180.850	180.850	68.267,39
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	180.850	180.850	180.850	69.194,22
20	Verwaltungsergebnis	180.790	180.790	180.790	69.194,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.790	180.790	180.790	69.194,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.790	180.790	180.790	69.194,22
29	Ergebnis aus dLV	557.400	557.463	470.351	530.632,70
30	Ergebnis aus Umlagen	903.114	689.297	738.466	527.086,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.460.514	1.246.759	1.208.818	1.057.719,34
32	Ergebnis nach ILV	1.641.304	1.427.549	1.389.608	1.126.913,56

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 Fachstellungennahmen 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 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.260-	64.260-	64.260-	22.778,15-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				7.379,50-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.730-	15.730-	15.730-	13.357,39-
10	ordentliche Erträge	79.990-	79.990-	79.990-	43.515,04-
11	Personalaufwendungen				24.690,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	490.680	389.680	164.680	97.411,05
14	Abschreibungen				140,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	70.020	169.020	254.020	72.563,59
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	560.700	558.700	418.700	194.805,12
20	Verwaltungsergebnis	480.710	478.710	338.710	151.290,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	480.710	478.710	338.710	151.290,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	480.710	478.710	338.710	151.290,08
29	Ergebnis aus dLV	1.333.300	1.424.555	1.202.662	1.216.829,86
30	Ergebnis aus Umlagen	2.896.165	2.454.449	2.426.425	1.860.522,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.229.465	3.879.004	3.629.087	3.077.351,94
32	Ergebnis nach ILV	4.710.175	4.357.714	3.967.797	3.228.642,02

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
104665	36 Förderprog Dach und Fassaden
104668	36 Budgeterst. f. Ausgleichsmaßnahmen

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	23.300-	22.634,08-
10	ordentliche Erträge	23.300-	23.300-	23.300-	22.634,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160.660	210.060	50.500	133.676,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				19.770,60
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				19.330,36
19	ordentlicher Aufwand	160.660	210.060	50.500	172.777,10
20	Verwaltungsergebnis	137.360	186.760	27.200	150.143,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.360	186.760	27.200	150.143,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.360	186.760	27.200	150.143,02
29	Ergebnis aus dLV	354.260	354.304	345.129	433.289,15
30	Ergebnis aus Umlagen	601.456	505.184	422.262	514.028,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	955.717	859.488	767.391	947.317,57
32	Ergebnis nach ILV	1.093.077	1.046.248	794.591	1.097.460,59

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	93.420	108.420	53.420	76.852,88
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	93.420	108.420	53.420	76.852,88
20	Verwaltungsergebnis	93.420	108.420	53.420	76.852,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.420	108.420	53.420	76.852,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.420	108.420	53.420	76.852,88
29	Ergebnis aus dLV	150.415	150.446	73.433	76.786,62
30	Ergebnis aus Umlagen	298.312	241.699	143.866	139.128,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	448.727	392.145	217.299	215.915,44
32	Ergebnis nach ILV	542.147	500.565	270.719	292.768,32

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				20,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.050	140.050	70.050	8.416,28
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	70.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.050	140.050	70.050	8.416,28
20	Verwaltungsergebnis	70.050	140.050	70.050	8.396,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.050	140.050	70.050	8.396,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.050	140.050	70.050	8.396,28
29	Ergebnis aus dLV	369.792	369.797	241.504	268.088,53
30	Ergebnis aus Umlagen	538.109	476.037	353.336	245.722,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	907.901	845.835	594.840	513.810,96
32	Ergebnis nach ILV	977.951	985.885	664.890	522.207,24

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
1300366	36 KST Umweltprüfung und Koordination

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200082	36 Umweltprüfung u. Koordination

Produktbeschreibung

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500-	25.500-	25.500-	14.519,00-
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				209,30-
10	ordentliche Erträge	25.500-	25.500-	25.500-	14.728,30-
11	Personalaufwendungen				79,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	135.600	135.600	135.600	41.930,17
14	Abschreibungen				401,07
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	135.600	135.600	42.410,48
20	Verwaltungsergebnis	110.100	110.100	110.100	27.682,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.100	110.100	110.100	27.682,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.100	110.100	110.100	27.682,18
29	Ergebnis aus dLV	551.968	551.979	508.842	417.418,78
30	Ergebnis aus Umlagen	809.984	618.175	701.949	385.508,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.361.952	1.170.154	1.210.790	802.926,95
32	Ergebnis nach ILV	1.472.052	1.280.254	1.320.890	830.609,13

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.140-	7.140-	7.140-	10.125,45-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480-	5.480-	5.480-	3.068,13-
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				976,77-
10	ordentliche Erträge	12.620-	12.620-	12.620-	14.170,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.490	24.490	24.490	20.853,35
14	Abschreibungen				1.255,25
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	24.490	22.108,60
20	Verwaltungsergebnis	11.870	11.870	11.870	7.938,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.870	11.870	11.870	7.938,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.870	11.870	11.870	7.938,25
29	Ergebnis aus dLV	410.653	410.675	404.438	495.367,35
30	Ergebnis aus Umlagen	516.921	394.525	472.139	444.260,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	927.574	805.200	876.577	939.627,93
32	Ergebnis nach ILV	939.444	817.070	888.447	947.566,18

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800-	40.800-	40.800-	59.404,81-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.400-	20.400-	20.400-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	61.200-	61.200-	61.200-	59.404,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.391.520	2.391.520	476.520	137.633,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	92.920	92.920	92.920	94.072,69
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.484.440	2.484.440	569.440	231.705,83
20	Verwaltungsergebnis	1.423.240	2.423.240	508.240	172.301,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				7,61
23	Finanzergebnis				7,61
24	ordentliches Ergebnis	1.423.240	2.423.240	508.240	172.308,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.423.240	2.423.240	508.240	172.308,63
29	Ergebnis aus dLV	677.896	677.996	367.289	417.717,68
30	Ergebnis aus Umlagen	2.570.562	2.895.583	992.947	506.145,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.248.458	3.573.579	1.360.235	923.863,28
32	Ergebnis nach ILV	4.671.698	5.996.819	1.868.475	1.096.171,91

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
104633	36 Klimaschutz-Management-System
104664	36 Förderprog Solaranlagen
104666	36 Förderprog Klimaschutz

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.

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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				78.655,98-
10	ordentliche Erträge				78.655,98-
11	Personalaufwendungen	10.250	10.250		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	397.733	396.424	368.120	308.213,07
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	407.983	406.674	368.120	308.213,07
20	Verwaltungsergebnis	407.983	406.674	368.120	229.557,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	407.983	406.674	368.120	229.557,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	407.983	406.674	368.120	229.557,09
29	Ergebnis aus dLV	322.750	322.743	884.424	1.062.423,87
30	Ergebnis aus Umlagen	730.733-	729.417-	1.252.543-	1.291.980,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	407.983-	406.674-	368.120-	229.557,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.14.01.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.008	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

Produktinformation für 1.14.01.008

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.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.380-	74.380-	41.740-	77.010,26-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.456.470-	6.456.470-	7.801.780-	6.135.758,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.720-	502.720-	1.290.927-	2.099.644,83-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				478.452,89-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.630.000-	1.190.000-	3.860.000-	1.472.797,97-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.723.306,87-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.743.100-	4.743.100-	488.130-	139.014,11-
10 ordentliche Erträge	12.406.670-	12.966.670-	13.482.577-	12.125.985,43-
11 Personalaufwendungen	13.522.910	13.047.770	13.216.344	12.581.094,54
12 Versorgungsaufwendungen	731.310	731.310	731.310	789.404,28
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	26.831.752	29.088.677	22.359.804	25.334.352,05
14 Abschreibungen	11.122.744	11.877.561	10.780.943	13.880.203,51
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.952.900-	1.752.900-	112.900-	138.935,45
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.670	127.670	125.320	8.252,48
19 ordentlicher Aufwand	49.383.486	53.120.088	47.100.821	52.732.242,31
20 Verwaltungsergebnis	36.976.816	40.153.418	33.618.244	40.606.256,88
21 Finanzerträge				11.115,24-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				11.115,24-
24 ordentliches Ergebnis	36.976.816	40.153.418	33.618.244	40.595.141,64
25 außerordentliche Erträge	15.000-	15.000-	10.000-	1.705.955,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				223.782,38
27 außerordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	10.000-	1.482.173,36-
28 Jahresergebnis	36.961.816	40.138.418	33.608.244	39.112.968,28
29 Ergebnis aus dLV	1.141.973-	1.142.307-	811.476-	1.170.854,94-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.287.200	1.230.124	1.027.809	2.126.846,82
31 Ergebnis aus internen Leistungen	145.227	87.817	216.333	955.991,88
32 Ergebnis nach internen Leistungen	37.107.043	40.226.235	33.824.577	40.068.960,16

Kostenstellen zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001005	66 AfA Investitionszuschüsse	Fröhlich, Angelika
01100031	66 Zentrale Dienste	Fröhlich, Angelika
01300035	66 Abt. Verträge und Forderungen	Drastik, Rüdiger
01300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik	Baron, Dr. Sascha
01300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung	Gunkel, Ralf
01300258	66 05 Vermessung	Wagener, Frank
01300372	66 Bodenordnung WI	Wagener, Frank
01300377	66 Garagenfonds	Berg, Gerald
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 Bundesstraßen 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	Fröhlich, Angelika
15000479	66 Brunnen	Gunkel, Ralf
15000661	66 Landesstraßen Wiesbaden	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
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	Groß, Daniel
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	Fröhlich, Angelika
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	Fröhlich, Angelika
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. Verant. Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	Berg, Gerald
1.12.01.001.06	66 Flächenmanagement	Fröhlich, Angelika
1.12.01.001.07	66 Urbane Logistik	Berg, Gerald
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	Fröhlich, Angelika
1.12.01.007	66 Querschnittssammler Amt 66	Fröhlich, Angelika
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070-	8.070-	848.877-	165.715,25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.000-	50.000-	50.000-	46.417,73-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	930-	930-	930-	816,68-
10	ordentliche Erträge	59.000-	59.000-	899.807-	212.949,66-
11	Personalaufwendungen	2.084.890	1.872.620	2.327.678	1.811.301,86
12	Versorgungsaufwendungen	78.490	78.490	78.490	105.681,48
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	323.954	323.954	284.574	227.350,54
14	Abschreibungen	34.081	47.681	50.734	53.836,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			100.000	91.835,45
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.521.415	2.322.745	2.841.476	2.290.005,93
20	Verwaltungsergebnis	2.462.415	2.263.745	1.941.669	2.077.056,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.462.415	2.263.745	1.941.669	2.077.056,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	2.462.415	2.263.745	1.941.669	2.077.060,27
29	Ergebnis aus dLV	395.863-	395.863-	251.702-	409.376,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.066.553-	1.867.883-	1.689.967-	1.667.683,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.462.415-	2.263.745-	1.941.669-	2.077.060,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500-	10.500-	10.500-	9.400,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	830-	830-	830-	971,24-
10	ordentliche Erträge	11.330-	11.330-	11.330-	10.371,39-
11	Personalaufwendungen	378.630	378.630	338.640	358.965,36
12	Versorgungsaufwendungen	96.420	96.420	96.420	125.685,55
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.906	53.906	69.575	69.284,66
14	Abschreibungen	177	174	174	174,00
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	529.133	529.130	504.809	554.109,58
20	Verwaltungsergebnis	517.803	517.800	493.479	543.738,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	517.803	517.800	493.479	543.738,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	517.803	517.800	493.479	543.738,19
29	Ergebnis aus dLV	242.081-	242.081-	227.250-	196.401,36-
30	Ergebnis aus Umlagen	275.721-	275.718-	266.230-	347.336,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	517.803-	517.800-	493.479-	543.738,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640-	4.640-	4.640-	39.900,43-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				184.918,61-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.004,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	910-	910-	910-	532,07-
10	ordentliche Erträge	5.550-	5.550-	5.550-	229.355,11-
11	Personalaufwendungen	2.856.880	2.799.480	2.685.066	2.581.574,56
12	Versorgungsaufwendungen	75.840	75.840	75.840	68.836,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	291.365	291.365	332.579	633.999,36
14	Abschreibungen	11.988	26.640	19.939	31.022,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.236.073	3.193.325	3.113.424	3.315.433,46
20	Verwaltungsergebnis	3.230.523	3.187.775	3.107.874	3.086.078,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.230.523	3.187.775	3.107.874	3.086.078,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	3.230.523	3.187.775	3.107.874	3.086.087,35
29	Ergebnis aus dLV	1.267.250-	1.267.250-	318.139-	1.563.425,73-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.963.273-	1.920.525-	2.789.734-	1.522.661,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.230.523-	3.187.775-	3.107.874-	3.086.087,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	5.362.720	5.157.250	4.956.115	5.099.760,43
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	511.493	511.493	315.255	344.843,01
14	Abschreibungen	8.237	10.954	11.523	12.556,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000-	50.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.832.450	5.629.697	5.282.893	5.457.159,94
20	Verwaltungsergebnis	5.832.450	5.629.697	5.282.893	5.457.159,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.832.450	5.629.697	5.282.893	5.457.159,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	5.832.450	5.629.697	5.282.893	5.457.172,94
29	Ergebnis aus dLV	2.918.920-	2.918.920-	3.211.008-	3.059.050,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.913.530-	2.710.777-	2.071.884-	2.398.122,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.832.450-	5.629.697-	5.282.893-	5.457.172,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.390-	20.390-	20.390-	36.885,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		10.000-	10.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.690-	5.690-	5.690-	3.792,42-
10	ordentliche Erträge	26.080-	36.080-	36.080-	40.677,97-
11	Personalaufwendungen	2.828.740	2.828.740	2.908.845	2.729.492,33
12	Versorgungsaufwendungen	480.560	480.560	480.560	489.200,54
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	924.052	596.052	606.703	959.284,20
14	Abschreibungen	51.906	62.882	46.499	73.936,62
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	4.285.258	3.968.234	4.042.607	4.251.913,71
20	Verwaltungsergebnis	4.259.178	3.932.154	4.006.527	4.211.235,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.259.178	3.932.154	4.006.527	4.211.235,74
25	außerordentliche Erträge	15.000-	15.000-	10.000-	1.507.370,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				52.594,85
27	außerordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	10.000-	1.454.775,15-
28	Jahresergebnis	4.244.178	3.917.154	3.996.527	2.756.460,59
29	Ergebnis aus dLV	2.084.612-	2.085.480-	2.048.377-	2.189.333,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.159.566-	1.831.674-	1.948.150-	567.126,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.244.178-	3.917.154-	3.996.527-	2.756.460,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				19.490,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				6.466,49-
10	ordentliche Erträge				25.956,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				59.632,29
14	Abschreibungen	34.814	34.811	34.455	34.811,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.814	34.811	34.455	94.443,29
20	Verwaltungsergebnis	34.814	34.811	34.455	68.486,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.814	34.811	34.455	68.486,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.814	34.811	34.455	68.486,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	34.814-	34.811-	34.455-	68.486,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.814-	34.811-	34.455-	68.486,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				703,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				703,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.885,89
14	Abschreibungen	45.688	45.689	34.081	45.689,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.688	45.689	34.081	65.574,89
20	Verwaltungsergebnis	45.688	45.689	34.081	64.871,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.688	45.689	34.081	64.871,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.688	45.689	34.081	64.871,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.688-	45.689-	34.081-	64.871,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.688-	45.689-	34.081-	64.871,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				24.717,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				8.885,64-
10	ordentliche Erträge				33.602,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	15.000	470.391,17
14	Abschreibungen	279.639	299.266	260.880	293.926,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	294.639	314.266	275.880	764.318,13
20	Verwaltungsergebnis	294.639	314.266	275.880	730.715,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294.639	314.266	275.880	730.715,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	294.639	314.266	275.880	730.716,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	294.639-	314.266-	275.880-	730.716,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294.639-	314.266-	275.880-	730.716,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.730	62.730	30.380	61.715,88
14	Abschreibungen	10.311	12.628	9.934	14.835,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	230	133,00
19	ordentlicher Aufwand	73.171	75.488	40.544	76.684,56
20	Verwaltungsergebnis	73.171	75.488	40.544	76.684,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	73.171	75.488	40.544	76.684,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	73.171	75.488	40.544	76.685,56
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	73.171-	75.488-	40.544-	76.685,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.171-	75.488-	40.544-	76.685,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				119,22-
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				119,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.360	127.360	106.400	493.666,66
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	107.360	127.360	106.400	493.666,66
20	Verwaltungsergebnis	107.360	127.360	106.400	493.547,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.360	127.360	106.400	493.547,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.360	127.360	106.400	493.547,44
29	Ergebnis aus dLV	51.936	51.936	51.936	51.936,00
30	Ergebnis aus Umlagen	159.296-	179.296-	158.336-	545.483,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.360-	127.360-	106.400-	493.547,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.097,98-
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				8.097,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	197.270	197.270	168.140	152.849,25
14	Abschreibungen	107.539	107.538	88.538	107.184,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304.809	304.808	256.678	260.034,07
20	Verwaltungsergebnis	304.809	304.808	256.678	251.936,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.809	304.808	256.678	251.936,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.809	304.808	256.678	251.936,09
29	Ergebnis aus dLV				3.783,86
30	Ergebnis aus Umlagen	304.809-	304.808-	256.678-	255.719,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.809-	304.808-	256.678-	251.936,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				34.867,44-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	340.000-	340.000-	110.000-	340.972,33-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				229.224,18-
9	sonstige ordentliche Erträge				11.941,98-
10	ordentliche Erträge	340.000-	340.000-	110.000-	617.005,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	340.000	340.000	110.000	882.094,14
14	Abschreibungen	695.457	723.159	463.745	786.723,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.035.457	1.063.159	573.745	1.668.817,63
20	Verwaltungsergebnis	695.457	723.159	463.745	1.051.811,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	695.457	723.159	463.745	1.051.811,70
25	außerordentliche Erträge				7,02-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7,02-
28	Jahresergebnis	695.457	723.159	463.745	1.051.804,68
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	695.457-	723.159-	463.745-	1.051.804,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	695.457-	723.159-	463.745-	1.051.804,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				266.457,02-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	490.000-	490.000-	490.000-	633.030,42-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				204.094,15-
9	sonstige ordentliche Erträge				11.181,45-
10	ordentliche Erträge	490.000-	490.000-	490.000-	1.114.763,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	490.000	490.000	490.000	1.375.182,30
14	Abschreibungen	1.590.195	1.620.032	1.507.927	1.636.892,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.080.195	2.110.032	1.997.927	3.012.074,36
20	Verwaltungsergebnis	1.590.195	1.620.032	1.507.927	1.897.311,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.590.195	1.620.032	1.507.927	1.897.311,32
25	außerordentliche Erträge				15.048,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				16.167,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.119,00
28	Jahresergebnis	1.590.195	1.620.032	1.507.927	1.898.430,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.590.195-	1.620.032-	1.507.927-	1.898.430,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.590.195-	1.620.032-	1.507.927-	1.898.430,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000-	290.000-	240.000-	356.362,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				89.365,26-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	750.000-	300.000-	3.200.000-	247.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.131.934,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.680.000-	4.680.000-	180.000-	28.847,29-
10	ordentliche Erträge	2.720.000-	5.270.000-	3.620.000-	1.853.609,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.920.000	12.640.000	9.210.000	8.670.083,83
14	Abschreibungen	6.527.352	7.099.911	6.777.970	8.896.551,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	900.000-	900.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.547.352	18.839.911	15.987.970	17.566.635,38
20	Verwaltungsergebnis	12.827.352	13.569.911	12.367.970	15.713.025,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.827.352	13.569.911	12.367.970	15.713.025,93
25	außerordentliche Erträge				90.871,50-
26	außerordentliche Aufwendungen				132.705,00
27	außerordentliches Ergebnis				41.833,50
28	Jahresergebnis	12.827.352	13.569.911	12.367.970	15.754.859,43
29	Ergebnis aus dLV				65.111,70
30	Ergebnis aus Umlagen	12.827.352-	13.569.911-	12.367.970-	15.819.971,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.827.352-	13.569.911-	12.367.970-	15.754.859,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				6.826,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.826,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	980.000	980.000	130.000	572.316,90
14	Abschreibungen	352.239	359.443	286.446	379.189,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	850.000-	850.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	482.239	489.443	416.446	951.506,67
20	Verwaltungsergebnis	482.239	489.443	416.446	944.680,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	482.239	489.443	416.446	944.680,67
25	außerordentliche Erträge				4.189,27-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.146,93
27	außerordentliches Ergebnis				3.042,34-
28	Jahresergebnis	482.239	489.443	416.446	941.638,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	482.239-	489.443-	416.446-	941.638,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	482.239-	489.443-	416.446-	941.638,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				7.421,61-
9	sonstige ordentliche Erträge				10.727,16-
10	ordentliche Erträge				18.148,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	660.000	645.000	545.000	292.860,18
14	Abschreibungen	371.060	371.155	334.189	366.586,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.031.060	1.016.155	879.189	659.446,27
20	Verwaltungsergebnis	1.031.060	1.016.155	879.189	641.297,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.031.060	1.016.155	879.189	641.297,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.031.060	1.016.155	879.189	641.298,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.031.060-	1.016.155-	879.189-	641.298,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.031.060-	1.016.155-	879.189-	641.298,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				43.044,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				43.044,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.068.143,41
14	Abschreibungen	636.947	659.249	628.278	702.156,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.036.947	3.059.249	2.828.278	2.770.299,41
20	Verwaltungsergebnis	3.036.947	3.059.249	2.828.278	2.727.255,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.036.947	3.059.249	2.828.278	2.727.255,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.036.947	3.059.249	2.828.278	2.727.256,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.036.947-	3.059.249-	2.828.278-	2.727.256,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.036.947-	3.059.249-	2.828.278-	2.727.256,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420.000	420.000	300.000	28.309,42
14	Abschreibungen	44.406	46.356	42.123	49.085,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	464.406	466.356	342.123	77.394,42
20	Verwaltungsergebnis	464.406	466.356	342.123	77.394,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	464.406	466.356	342.123	77.394,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	464.406	466.356	342.123	77.394,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	464.406-	466.356-	342.123-	77.394,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	464.406-	466.356-	342.123-	77.394,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.293.320,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				11.912,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.305.232,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.364.221,68
14	Abschreibungen	14.667	25.843	25.843	27.636,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.667	25.843	25.843	1.391.857,68
20	Verwaltungsergebnis	14.667	25.843	25.843	86.624,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.667	25.843	25.843	86.624,69
25	außerordentliche Erträge				18.372,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				8.661,50
27	außerordentliches Ergebnis				9.710,50-
28	Jahresergebnis	14.667	25.843	25.843	76.914,19
29	Ergebnis aus dLV				48.001,22
30	Ergebnis aus Umlagen	14.667-	25.843-	25.843-	124.915,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.667-	25.843-	25.843-	76.914,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400-	400-	400-	336,76-
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				147,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	400-	400-	400-	483,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.060	36.060	36.260	36.044,52
14	Abschreibungen	32.704	32.704	31.374	32.703,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.764	68.764	67.634	68.748,42
20	Verwaltungsergebnis	68.364	68.364	67.234	68.264,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.364	68.364	67.234	68.264,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.364	68.364	67.234	68.264,66
29	Ergebnis aus dLV				335,16
30	Ergebnis aus Umlagen	68.364-	68.364-	67.234-	68.599,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.364-	68.364-	67.234-	68.264,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				39.789,93-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				39.789,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	149.590	149.590	157.130	169.454,34
14	Abschreibungen	265.881	280.228	116.216	303.227,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730	1.730	250	2.057,63
19	ordentlicher Aufwand	417.201	431.548	273.596	474.739,35
20	Verwaltungsergebnis	417.201	431.548	273.596	434.949,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	417.201	431.548	273.596	434.949,42
25	außerordentliche Erträge				64.276,95-
26	außerordentliche Aufwendungen				12.477,10
27	außerordentliches Ergebnis				51.799,85-
28	Jahresergebnis	417.201	431.548	273.596	383.149,57
29	Ergebnis aus dLV				302,75
30	Ergebnis aus Umlagen	417.201-	431.548-	273.596-	383.452,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	417.201-	431.548-	273.596-	383.149,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.080	13.080	14.790	8.964,77
14	Abschreibungen	6.086	9.848	8.705	16.302,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.860	1.844,00
19	ordentlicher Aufwand	21.066	24.828	25.355	27.110,77
20	Verwaltungsergebnis	21.066	24.828	25.355	27.110,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.066	24.828	25.355	27.110,77
25	außerordentliche Erträge				5.821,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.821,00-
28	Jahresergebnis	21.066	24.828	25.355	21.289,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	21.066-	24.828-	25.355-	21.289,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.066-	24.828-	25.355-	21.289,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	53.253	53.272	39.634	54.350,20
30	Ergebnis aus Umlagen	26.957	26.625	19.474	32.556,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.210	79.897	59.109	86.907,09
32	Ergebnis nach ILV	80.210	79.897	59.109	86.907,09

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290-	3.290-	3.290-	3.338,15-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	3.290-	3.338,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.150	22.150	18.130	15.559,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.100	2.100	2.100	2.100,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.250	24.250	20.230	17.659,02
20	Verwaltungsergebnis	20.960	20.960	16.940	14.320,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.960	20.960	16.940	14.320,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.960	20.960	16.940	14.320,87
29	Ergebnis aus dLV			202	
30	Ergebnis aus Umlagen	10.611	10.476	8.423	6.826,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.611	10.476	8.625	6.826,88
32	Ergebnis nach ILV	31.571	31.436	25.565	21.147,75

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.410-	818.410-	738.410-	981.534,30-
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	210-	210-	260-	797,69-
10	ordentliche Erträge	818.620-	818.620-	738.670-	982.331,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.120	1.120	1.120	14.393,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780	9.780	9.780	2.254,73
19	ordentlicher Aufwand	10.900	10.900	10.900	16.648,14
20	Verwaltungsergebnis	807.720-	807.720-	727.770-	965.683,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	807.720-	807.720-	727.770-	965.683,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	807.720-	807.720-	727.770-	965.683,85-
29	Ergebnis aus dLV	344	344		51.691,47
30	Ergebnis aus Umlagen	408.701	403.520	357.588	472.922,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	409.045	403.864	357.588	524.613,78
32	Ergebnis nach ILV	398.675-	403.856-	370.182-	441.070,07-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500-	48.500-	17.500-	32.491,08-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000-	60.000-	50.000-	137.467,50-
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	108.500-	108.500-	67.500-	169.958,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000		464,00
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	10.000	10.000		464,00
20	Verwaltungsergebnis	98.500-	98.500-	67.500-	169.494,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.500-	98.500-	67.500-	169.494,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.500-	98.500-	67.500-	169.494,58-
29	Ergebnis aus dLV	533.518	533.713	628.937	544.693,06
30	Ergebnis aus Umlagen	246.371	243.337	275.861	415.253,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	779.890	777.050	904.798	959.946,41
32	Ergebnis nach ILV	681.390	678.550	837.298	790.451,83

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 (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">- Zerlegungsvermessungen zu städt. Grundstücken- Messungen für öffentlich-rechtliche Bodenordnungsverfahren- Grenzanzeigen und Grenzfeststellungen zu städt. Grundstücken- Gebäudeeinmessungen zu städt. Gebäuden <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">- StVV-Beschluss vom 22.9.1988 zur Einführung d. kartographischen DV- technische Vorschriften der betr. Fachsparten (z.B. DIN-Vorschriften)- Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)- Messungsaufträge der betr. städtischen Ämter und Betriebe- Aufgabengliederungsplan der LHW
--

Produktinformation für 1.09.03.003

Zielgruppe(n)

- auftraggebende Ämter und Betriebe
- Auftragnehmer und/oder Vertragspartner städtischer Ämter u. Betriebe (Ingenieurbüros, Planungsbüros, Architekten, Bauunternehmen, #)
- LHW-interne und externe Nutzer der städtischen Geodaten

Produktziel(e)

- Bereitstellung aktueller allgemeiner topographischer Grundlagen - zu 1)
- Bereitstellung projektbezogener Planungsunterlagen - zu 2)
- Realisierung von städtischen Bauprojekten in Übereinstimmung mit Planung und Genehmigung - zu 2)
- Einhaltung und Nachweis 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510-	19.510-	19.620-	22.490,11-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700-	2.700-	2.700-	21.237,50-
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	22.210-	22.210-	22.320-	43.727,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.090	87.090	197.590	166.173,42
14	Abschreibungen				39,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	145.090	87.090	197.590	166.212,42
20	Verwaltungsergebnis	122.880	64.880	175.270	122.484,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.880	64.880	175.270	122.484,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.880	64.880	175.270	122.484,81
29	Ergebnis aus dLV	441.193	441.309	534.232	447.126,46
30	Ergebnis aus Umlagen	293.445	260.835	362.471	299.438,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	734.638	702.144	896.703	746.564,97
32	Ergebnis nach ILV	857.518	767.024	1.071.973	869.049,78

Produktinformation für 1.09.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement
Teilprodukt	1.09.03.004	66 05 Bereitsstellung von Geodaten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102921	66 05 Geodaten
103463	66 05 Geodaten BgA

Produktbeschreibung

Laufendhaltung und Anwendung der Digitalen Stadtkarte 1:2500 (DSK)
Bereitstellung und Pflege des Gemeindegliederungskatasters (GEMKAT)
- Vergabe von Hausnummern
- Durchführung von Straßenbenennungen
- Führung und Aufbau von Verwaltungs- und statistischen Bezirken
Übernahme und Laufendhaltung der topographischen Informationen in der Digitalen Stadtgrundkarte 1:500 (SGK)
- Basis-Topographie (allgemeiner topographischer Nachweis für den öffentlichen Straßenraum)
- Fach-Topographie (topographische Nachweise für fachliche Aufgaben städt. Ämter: Grünflächen, Friedhöfe, Forstflächen, #)
Bereitstellung aktueller großmaßstäbiger Luftbilder und Orthofotos (städtisches Luftbildwesen)
Erfassung und Laufendhaltung von 3D-Daten
- Digitales Geländemodell (Geländeoberfläche)
- Digitales 3D-Stadtmodell (Gebäudebestand)
- Digitales Vegetationsmodell (Baumbestand)
Bearbeitung der kleinmaßstäbigen städtischen Kartenwerke
- Digitaler Stadtplan 1:10.000 (DSP)
- Amtlicher Stadtplan
- Stadtübersichtskarte 1:50.000 u. and.
Bearbeitung von thematischen Karten aller Art für städtische Zwecke
Vertrieb von Karten, Luftbildern und Daten
Bereitstellung und Pflege der Funktionalitäten für die Präsentation von Stadtplan, Luftbildern und sonstigen Karten im Internet

Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV zur Einführung der kartographischen DV vom 22.09.1988, Hessisches Vermessungsgesetz, Hausnummernsatzung 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				106,50-
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				106,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				106,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				106,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				106,50-
29	Ergebnis aus dLV	120.066	120.110	181.018	122.589,26
30	Ergebnis aus Umlagen	60.779	60.029	88.943	57.624,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.845	180.139	269.960	180.213,47
32	Ergebnis nach ILV	180.845	180.139	269.960	180.106,97

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 Dezernenten

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.140-	98.140-	98.140-	115.716,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	98.140-	98.140-	98.140-	115.716,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.000	24.000	33.170	36.860,70
14	Abschreibungen				280,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.000	24.000	33.170	37.141,37
20	Verwaltungsergebnis	54.140-	74.140-	64.970-	78.575,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.140-	74.140-	64.970-	78.575,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.140-	74.140-	64.970-	78.575,53-
29	Ergebnis aus dLV	400.290	400.362	391.223	406.623,25
30	Ergebnis aus Umlagen	175.224	163.043	160.303	218.171,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	575.514	563.405	551.525	624.794,59
32	Ergebnis nach ILV	521.374	489.265	486.555	546.219,06

Produktinformation für 1.09.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung
Teilprodukt	1.09.04.004	66 05 Wertermittlung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102672	66 05 Gutachterausschuss hoheitlich
102673	66 05 Städtische Bewertungsstelle
102674	66 05 Gutachterausschuss BgA

Produktbeschreibung

Führung einer Kauf- und Mietpreissammlung;
Bereitstellung von grundstücksrelevanten Daten in Berichten und Analysen;
Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücken sowie Eigentumswohnungen und Rechten an Grundstücken;
Mietpreisgutachten; Mietspiegel, Dienstwohnungsüberprüfungen.

Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes (BauGB, WertV, WertR, Durchführungsverordnung zum BauGB)

Zielgruppe(n)

Grundstücksmarktteilnehmer (u.a. Käufer, Verkäufer, Banken, Versicherungen, Gerichte), Behörden, verschiedene Ämter, Institute, Sachverständige

Produktziel(e)

Grundstückseigentümern und Grundstücksnutzern eine transparente Grundstücksmarktübersicht zur Verfügung zu stellen, um eine marktgerechte Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken zu ermöglichen.

Erfüllung der, nach dem BauGB, dem Gutachterausschuss aufgetragenen Aufgaben.

Produktinformation für 1.09.04.004

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingehenden Kaufverträgen
Ausgabe des Immobilienmarktberichtes
Ausgabe von Marktanalysen
Anzahl der Gutachten und Auskünften
Anzahl der Mietpreisdaten für die Mietpreissammlung
Anzahl der Wertauskünfte für andere Ämter und Behörden
Anzahl der Dienstwohnungsbewertungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870-	3.870-	3.870-	509,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.870-	3.870-	3.870-	509,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	3.870-	509,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.870-	3.870-	3.870-	509,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.870-	3.870-	3.870-	509,85-
29	Ergebnis aus dLV	3.778	3.778	4.540	3.047,85
30	Ergebnis aus Umlagen	47	46	328	426,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.824	3.824	4.868	3.474,53
32	Ergebnis nach ILV	46-	46-	998	2.964,68

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.990-	82.990-	82.990-	111.412,11-
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				528,00-
10	ordentliche Erträge	82.990-	82.990-	82.990-	111.940,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.610	2.610	2.730	2.079,69
14	Abschreibungen	70	70	70	251,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	267,69
19	ordentlicher Aufwand	2.950	2.950	3.070	2.598,42
20	Verwaltungsergebnis	80.040-	80.040-	79.920-	109.341,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.040-	80.040-	79.920-	109.341,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.040-	80.040-	79.920-	109.341,69-
29	Ergebnis aus dLV	132.909	132.909	109.722	107.694,89
30	Ergebnis aus Umlagen	26.762	26.423	14.644	37.365,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.671	159.331	124.366	145.060,48
32	Ergebnis nach ILV	79.631	79.291	44.446	35.718,79

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000	30.000	11.513,31
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	30.000	30.000	30.000	11.513,31
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000	30.000	11.513,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000	30.000	11.513,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	30.000	30.000	11.513,31
29	Ergebnis aus dLV	14.610	14.610	18.754	15.216,44
30	Ergebnis aus Umlagen	22.582	22.296	23.955	5.713,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.193	36.906	42.709	20.930,30
32	Ergebnis nach ILV	67.193	66.906	72.709	32.443,61

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.500	3.500	10.210	1.668,66
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	3.500	3.500	10.210	1.668,66
20	Verwaltungsergebnis	3.500	3.500	10.210	1.668,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.500	3.500	10.210	1.668,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.500	3.500	10.210	1.668,66
29	Ergebnis aus dLV	21.916	21.916	26.411	22.824,66
30	Ergebnis aus Umlagen	12.865	12.702	17.993	12.112,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.781	34.618	44.404	34.937,36
32	Ergebnis nach ILV	38.281	38.118	54.614	36.606,02

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.500-	2.200.500-	2.125.000-	2.200.830,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.491,20-
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	2.200.500-	2.200.500-	2.125.000-	2.209.321,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	461.890	461.890	450.110	449.347,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230		227,00
19	ordentlicher Aufwand	462.120	462.120	450.110	449.574,93
20	Verwaltungsergebnis	1.738.380-	1.738.380-	1.674.890-	1.759.746,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.738.380-	1.738.380-	1.674.890-	1.759.746,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.738.380-	1.738.380-	1.674.890-	1.759.746,46-
29	Ergebnis aus dLV	48.056	48.056	54.182	47.122,46
30	Ergebnis aus Umlagen	1.272.125	1.255.998	1.200.346	1.555.633,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.320.182	1.304.054	1.254.528	1.602.756,11
32	Ergebnis nach ILV	418.198-	434.326-	420.362-	156.990,35-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	690	453,52
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	690	690	690	453,52
20	Verwaltungsergebnis	690	690	690	453,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	690	690	690	453,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	690	690	690	453,52
29	Ergebnis aus dLV	73.150	73.150	80.868	71.686,12
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.150	73.150	80.868	71.686,12
32	Ergebnis nach ILV	73.840	73.840	81.558	72.139,64

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				15.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				15.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.000	50.000	40.066	111.254,94
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	100.000	50.000	40.066	111.254,94
20	Verwaltungsergebnis	100.000	50.000	40.066	96.254,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.000	50.000	40.066	96.254,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.000	50.000	40.066	96.254,94
29	Ergebnis aus dLV	240.122	240.122	80.868	244.262,33
30	Ergebnis aus Umlagen	172.172	145.001	59.421	180.053,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	412.295	385.123	140.289	424.315,41
32	Ergebnis nach ILV	512.295	435.123	180.354	520.570,35

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370-	6.370-	4.620-	22.029,07-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990-	3.990-	4.800-	2.940,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.950-	95.950-	103.350-	5.866,66-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.870-	1.870-	670-	1.875,00-
10	ordentliche Erträge	108.180-	108.180-	113.440-	32.710,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	921.990	861.490	1.038.080	640.305,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	45.000	45.000	45.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.470	770	1.467,50
19	ordentlicher Aufwand	968.460	907.960	1.083.850	686.772,92
20	Verwaltungsergebnis	860.280	799.780	970.410	654.062,19
21	Finanzerträge				11.115,24-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				11.115,24-
24	ordentliches Ergebnis	860.280	799.780	970.410	642.946,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	860.280	799.780	970.410	642.946,95
29	Ergebnis aus dLV	2.291.172	2.291.209	2.355.460	2.375.094,61
30	Ergebnis aus Umlagen	16.780.232	17.539.353	16.057.030	20.915.348,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.071.404	19.830.562	18.412.490	23.290.443,48
32	Ergebnis nach ILV	19.931.684	20.630.342	19.382.900	23.933.390,43

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.910	77.910	65.540	79.121,82
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	77.910	77.910	65.540	79.121,82
20	Verwaltungsergebnis	77.910	77.910	65.540	79.121,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.910	77.910	65.540	79.121,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.910	77.910	65.540	79.121,82
29	Ergebnis aus dLV	50.113	50.113	36.442	52.191,42
30	Ergebnis aus Umlagen	1.095.866	1.080.140	929.298	710.866,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.145.979	1.130.253	965.740	763.058,11
32	Ergebnis nach ILV	1.223.889	1.208.163	1.031.280	842.179,93

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 €/m²

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	399.520	399.520	184.990	421.769,79
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	399.520	399.520	184.990	421.769,79
20	Verwaltungsergebnis	399.520	399.520	184.990	421.769,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	399.520	399.520	184.990	421.769,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	399.520	399.520	184.990	421.769,79
29	Ergebnis aus dLV	79.687	79.688	203.143	82.894,51
30	Ergebnis aus Umlagen	735.914	741.753	617.000	1.092.105,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	815.601	821.441	820.142	1.175.000,08
32	Ergebnis nach ILV	1.215.121	1.220.961	1.005.132	1.596.769,87

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990-	4.990-	4.990-	14.233,82-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.990-	4.990-	4.990-	14.233,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.853.180	1.853.180	1.669.870	1.840.592,72
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	1.853.180	1.853.180	1.669.870	1.840.592,72
20	Verwaltungsergebnis	1.848.190	1.848.190	1.664.880	1.826.358,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.848.190	1.848.190	1.664.880	1.826.358,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.848.190	1.848.190	1.664.880	1.826.358,90
29	Ergebnis aus dLV	47.298	47.298	2.187	57.235,92
30	Ergebnis aus Umlagen	3.996.460	4.006.598	3.647.387	3.770.634,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.043.758	4.053.896	3.649.574	3.827.870,34
32	Ergebnis nach ILV	5.891.948	5.902.086	5.314.454	5.654.229,24

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				87.763,17-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				5.358,88-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				93.122,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000	20.000	20.000	208.527,81
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	20.000	20.000	20.000	208.527,81
20	Verwaltungsergebnis	20.000	20.000	20.000	115.405,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.000	20.000	20.000	115.405,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.000	20.000	20.000	115.405,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	20.000	20.000	20.000	115.405,76

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	241.300-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	241.300-	
11	Personalaufwendungen	11.050	11.050		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.839.785	1.837.209	1.593.963	1.701.602,99
14	Abschreibungen	180	180	180	212,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			240.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.851.015	1.848.439	1.834.143	1.701.815,13
20	Verwaltungsergebnis	1.850.005	1.847.429	1.592.843	1.701.815,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.850.005	1.847.429	1.592.843	1.701.815,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.850.005	1.847.429	1.592.843	1.701.815,13
29	Ergebnis aus dLV	4.920	4.920	4.860	3.847,45
30	Ergebnis aus Umlagen	2.072.323	1.873.173	1.694.346	1.674.425,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.077.243	1.878.093	1.699.206	1.678.273,21
32	Ergebnis nach ILV	3.927.248	3.725.523	3.292.049	3.380.088,34

Produktinformation für 1.12.01.007

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	1.12.01.007	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210-	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	19.500-	19.500-	25.380-	19.500,00-
10	ordentliche Erträge	20.710-	20.710-	26.590-	20.687,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200.440	200.440	139.600	166.363,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	200.440	200.440	139.600	166.363,93
20	Verwaltungsergebnis	179.730	179.730	113.010	145.676,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	179.730	179.730	113.010	145.676,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	179.730	179.730	113.010	145.676,70
29	Ergebnis aus dLV	535.095	535.095	40.207	649.024,20
30	Ergebnis aus Umlagen	656.490	671.529	351.163	918.151,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.191.585	1.206.624	391.370	1.567.175,59
32	Ergebnis nach ILV	1.371.315	1.386.354	504.380	1.712.852,29

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.011.490	2.011.490	811.490	10.959,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.200.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	811.490	2.011.490	811.490	10.959,86
20	Verwaltungsergebnis	811.490	2.011.490	811.490	10.959,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	811.490	2.011.490	811.490	10.959,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	811.490	2.011.490	811.490	10.959,86
29	Ergebnis aus dLV	179.149	179.149	11.666	216.791,68
30	Ergebnis aus Umlagen	965.877	1.561.219	746.579	112.835,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.145.026	1.740.368	758.244	329.627,51
32	Ergebnis nach ILV	1.956.516	3.751.858	1.569.734	340.587,37

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	32.150-	32.151,00-
10	ordentliche Erträge	32.150-	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-	32.150-	32.151,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.150-	32.150-	32.150-	32.151,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.150-	32.150-	32.150-	32.151,00-
29	Ergebnis aus dLV	22.042	22.042	6.562	26.673,64
30	Ergebnis aus Umlagen	50.805	50.741	46.653	96.053,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.847	72.783	53.215	122.727,33
32	Ergebnis nach ILV	40.697	40.633	21.065	90.576,33

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249.150-	3.249.150-	4.749.150-	2.719.880,35-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				511,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10-	
10	ordentliche Erträge	5.249.150-	3.249.150-	4.749.160-	2.720.392,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.540	71.540	71.540	63.187,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			500.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.160	112.160	112.160	0,90
19	ordentlicher Aufwand	183.700	183.700	316.300-	63.188,69
20	Verwaltungsergebnis	5.065.450-	3.065.450-	5.065.460-	2.657.203,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.065.450-	3.065.450-	5.065.460-	2.657.203,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.065.450-	3.065.450-	5.065.460-	2.657.203,50-
29	Ergebnis aus dLV	32.198	32.198	21.834	37.064,24
30	Ergebnis aus Umlagen	2.582.692	1.550.804	2.512.628	1.334.819,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.614.890	1.583.002	2.534.461	1.371.883,79
32	Ergebnis nach ILV	2.450.560-	1.482.448-	2.530.999-	1.285.319,71-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400.000	380.000	419.970	344.480,31
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	400.000	380.000	419.970	344.480,31
20	Verwaltungsergebnis	400.000	380.000	419.970	344.480,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	400.000	380.000	419.970	344.480,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	400.000	380.000	419.970	344.480,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	202.483	189.921	206.351	77.613,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	202.483	189.921	206.351	77.613,58-
32	Ergebnis nach ILV	602.483	569.921	626.321	266.866,73

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	320.107	391.107	440.280	101.486,02
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	320.107	391.107	440.280	101.486,02
20	Verwaltungsergebnis	320.107	391.107	440.280	101.486,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	320.107	391.107	440.280	101.486,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	320.107	391.107	440.280	101.486,02
29	Ergebnis aus dLV	389.937	389.990	360.112	437.516,14
30	Ergebnis aus Umlagen	359.430	390.385	393.270	286.066,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	749.368	780.375	753.382	723.582,41
32	Ergebnis nach ILV	1.069.475	1.171.482	1.193.662	825.068,43

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.500-	990.500-	1.517.580-	866.218,08-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.914.000-	5.909.000-	5.153.600-	5.514.550,12-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.300-	49.300-	37.170-	51.363,90-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				881,79-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.929.350-	426.800-	655.400-	173.351,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				27.463,66-
9 sonstige ordentliche Erträge	337.000-	337.000-	470.450-	320.167,67-
10 ordentliche Erträge	9.220.150-	7.712.600-	7.834.200-	6.953.996,22-
11 Personalaufwendungen	17.471.047	16.668.885	14.638.598	13.813.466,89
12 Versorgungsaufwendungen				430.489,69
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	14.263.210	12.912.867	11.854.599	10.377.410,69
14 Abschreibungen	1.090.276	1.171.662	789.264	1.469.819,59
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.052.000-	1.057.000-	87.500	1.600,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	549.740-	549.740-	988.710-	510.819,28-
19 ordentlicher Aufwand	31.222.793	29.146.674	26.381.251	25.581.967,58
20 Verwaltungsergebnis	22.002.643	21.434.074	18.547.051	18.627.971,36
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	22.002.643	21.434.074	18.547.051	18.627.971,36
25 außerordentliche Erträge				78.824,90-
26 außerordentliche Aufwendungen				6.368,63
27 außerordentliches Ergebnis				72.456,27-
28 Jahresergebnis	22.002.643	21.434.074	18.547.051	18.555.515,09
29 Ergebnis aus dLV	817.247	822.033	639.428	38.624,93-
30 Ergebnis aus Umlagen	744.742	943.323	784.884	778.938,74
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.561.989	1.765.356	1.424.312	740.313,81
32 Ergebnis nach internen Leistungen	23.564.633	23.199.430	19.971.363	19.295.828,90

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000-	150.000-	117.500-	150.108,30-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	22.600-	394,91
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600-	12.600-	23.070-	14.720,08-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.476.450-	145.900-	55.400-	171.090,20-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				23.705,66-
9 sonstige ordentliche Erträge	89.900-	89.900-	211.700-	89.867,89-
10 ordentliche Erträge	1.729.950-	399.400-	430.270-	449.097,22-
11 Personalaufwendungen	10.905.937	10.205.025	8.619.657	8.221.139,29
12 Versorgungsaufwendungen				147.701,31
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	9.945.108	7.999.764	6.972.926	6.866.343,85
14 Abschreibungen	660.834	726.785	499.865	1.002.717,07
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	917.000-	967.000-	77.500	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	798.400	798.400	1.073.050	793.988,22
19 ordentlicher Aufwand	21.393.279	18.762.974	17.242.998	17.031.889,74
20 Verwaltungsergebnis	19.663.329	18.363.574	16.812.728	16.582.792,52
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	19.663.329	18.363.574	16.812.728	16.582.792,52
25 außerordentliche Erträge				64.702,28-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.597,78
27 außerordentliches Ergebnis				59.104,50-
28 Jahresergebnis	19.663.329	18.363.574	16.812.728	16.523.688,02
29 Ergebnis aus dLV	143.025-	139.963-	307.177-	576.843,42-
30 Ergebnis aus Umlagen	305.753-	119.865-	196.154-	176.934,35-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	448.777-	259.828-	503.332-	753.777,77-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	19.214.552	18.103.747	16.309.397	15.769.910,25

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000-	29.000-	30.000-	37.769,27-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.868.000-	5.856.000-	5.055.000-	5.439.773,61-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500-	4.500-	1.300-	4.913,05-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	452.900-	280.900-	600.000-	2.260,80-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				2.796,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	108.500-	108.500-	103.500-	109.451,80-
10 ordentliche Erträge	6.462.900-	6.278.900-	5.789.800-	5.596.964,53-
11 Personalaufwendungen	4.728.480	4.627.230	4.197.900	4.215.685,22
12 Versorgungsaufwendungen				27.471,27
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.788.846	3.143.847	3.355.264	2.303.917,90
14 Abschreibungen	304.859	317.403	195.895	341.403,12
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.840-	1.373.840-	2.105.080-	1.330.234,91-
19 ordentlicher Aufwand	6.448.345	6.714.640	5.643.979	5.558.242,60
20 Verwaltungsergebnis	14.555-	435.740	145.821-	38.721,93-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	14.555-	435.740	145.821-	38.721,93-
25 außerordentliche Erträge				10.623,62-
26 außerordentliche Aufwendungen				745,85
27 außerordentliches Ergebnis				9.877,77-
28 Jahresergebnis	14.555-	435.740	145.821-	48.599,70-
29 Ergebnis aus dLV	1.186.676	1.185.825	1.013.046	805.610,73
30 Ergebnis aus Umlagen	1.012.325	1.026.009	953.005	884.497,05
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.199.001	2.211.834	1.966.051	1.690.107,78
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.184.447	2.647.573	1.820.231	1.641.508,08

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.421,13
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.000-	52.000-	73.600-	76.146,42-
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	45.000-	52.000-	73.600-	74.725,29-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	45.000	52.000	73.600	74.725,29
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	45.000	52.000	73.600	74.725,29
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				
29 Ergebnis aus dLV	2.405	2.380	7.419	3.350,55
30 Ergebnis aus Umlagen	265	266	725	10.710,40
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.670	2.646	8.144	14.060,95
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.670	2.646	8.144	14.060,95

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.500-	811.500-	1.370.080-	679.761,64-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			2.400-	975,00
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200-	32.200-	12.800-	31.730,77-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				881,79-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				962,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	138.600-	138.600-	155.250-	120.847,98-
10 ordentliche Erträge	982.300-	982.300-	1.540.530-	833.209,18-
11 Personalaufwendungen	1.836.630	1.836.630	1.821.041	1.376.642,38
12 Versorgungsaufwendungen				255.317,11
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.484.256	1.717.256	1.452.809	1.132.423,65
14 Abschreibungen	124.583	127.474	93.504	125.699,40
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	135.000-	90.000-	10.000	1.600,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.700	43.320	25.427,41
19 ordentlicher Aufwand	3.336.169	3.617.060	3.420.674	2.917.109,95
20 Verwaltungsergebnis	2.353.869	2.634.760	1.880.144	2.083.900,77
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.353.869	2.634.760	1.880.144	2.083.900,77
25 außerordentliche Erträge				3.499,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				25,00
27 außerordentliches Ergebnis				3.474,00-
28 Jahresergebnis	2.353.869	2.634.760	1.880.144	2.080.426,77
29 Ergebnis aus dLV	228.809-	226.209-	73.860-	270.742,79-
30 Ergebnis aus Umlagen	37.905	36.913	27.309	60.665,64
31 Ergebnis aus internen Leistungen	190.905-	189.296-	46.552-	210.077,15-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.162.964	2.445.464	1.833.592	1.870.349,62

Kostenstellen zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001014	67 AfA Investitionszuschüsse	Wolter, Gabriele
01100088	67 Zentrale Dienst	Strödel, Kerstin
01300211	6702 Operative Kostenstelle	Wilkerling, Thomas
01300212	67 Werkstatt	Wilkerling, Thomas
01300214	67 Fasanerie	Niemann, Nadja
01300375	67 Technische und logistische Dienste	NN
13000012	67 Maschinen Werkstatt	Wilkerling, Thomas
15000307	67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen	Wilkerling, Thomas
15000327	67 Liegenschaft Werkstatt	Wilkerling, Thomas
15000329	67 Liegenschaft Fasanerie	Niemann, Nadja
15000332	67 jüdische Friedhöfe	Kupper, Christian
15000393	67 Unterkünfte Grünflächen	Wilkerling, Thomas
15000663	67 Denkmale WI	Wilkerling, Thomas
15000664	67 Spielplätze WI	Wilkerling, Thomas
15000665	67 Baumpflege WI	Wilkerling, Thomas
16000028	67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen	Wilkerling, Thomas
16000029	67 Fahrzeuge Werkstatt	Wilkerling, Thomas
16000031	67 Fahrzeuge Fasanerie	Niemann, Nadja

Produkte zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.04.09.001	67 Fasanerie	Niemann, Nadja
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	Kupper, Christian
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
1.13.01.003	67 Querschnittssammler Amt 67	Dequis, Oliver
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	Kupper, Christian
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	Kupper, Christian
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	Kupper, Christian
1.13.03.004	67 Kriegsgräber	Kupper, Christian
1.13.03.006	67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten	Kupper, Christian
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	Kupper, Christian

Kostenstellen zu 1061 - 67 Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300346	67 Forsten	Rippelbeck, Sabine
01300347	67 Betriebswerkstätten Forst	Rippelbeck, Sabine
13000024	67 Fahrzeuge/Geräte Forst (GB 1024)	Rippelbeck, Sabine
13000025	67 Forst Spezialschlepper (GB 1024)	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
15000667	67 Gebäude-KST Forsthaus Rambach (1046)	Rippelbeck, Sabine
15000668	67 Gebäude-KST Forsthaus Platte (1046)	Rippelbeck, Sabine
15000669	67 Gebäude-KST Forsth. Dambachtal (1046)	Rippelbeck, Sabine
15000670	67 Gebäude-KST Forsthaus Kohlheck (1046)	Rippelbeck, Sabine
15000671	67 Gebäude-KST Forsthaus Frauenst. 1046	Rippelbeck, Sabine
15000672	67 Gebäude-KST Forsthaus Kloppenh. 1046	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500-	5.500-	700-	8.277,58-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	75.250-	24.500-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		851,64-
10	ordentliche Erträge	81.750-	31.000-	700-	9.129,22-
11	Personalaufwendungen	2.013.977	1.803.745	1.296.643	1.139.720,31
12	Versorgungsaufwendungen				110.196,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	386.014	386.015	272.490	278.642,59
14	Abschreibungen	1.443	1.897	1.814	2.152,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	65.000-	65.000-	2.500	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	2.336.434	2.126.657	1.573.447	1.530.711,83
20	Verwaltungsergebnis	2.254.684	2.095.657	1.572.747	1.521.582,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.254.684	2.095.657	1.572.747	1.521.582,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	2.254.684	2.095.657	1.572.747	1.521.586,61
29	Ergebnis aus dLV	156.076-	154.472-	312.035-	161.116,15-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.098.608-	1.941.185-	1.260.712-	1.360.470,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.254.684-	2.095.657-	1.572.747-	1.521.586,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500-	4.500-	1.300-	4.913,05-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.260,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	6.800-	1.572,37-
10	ordentliche Erträge	7.500-	7.500-	8.100-	8.746,22-
11	Personalaufwendungen	4.728.480	4.627.230	4.197.900	4.215.685,22
12	Versorgungsaufwendungen				27.471,27
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	302.046	302.047	314.614	259.904,80
14	Abschreibungen	44.041	45.443	37.953	47.032,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,36
19	ordentlicher Aufwand	5.074.567	4.974.720	4.550.467	4.550.096,35
20	Verwaltungsergebnis	5.067.067	4.967.220	4.542.367	4.541.350,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.067.067	4.967.220	4.542.367	4.541.350,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				44,00
27	außerordentliches Ergebnis				44,00
28	Jahresergebnis	5.067.067	4.967.220	4.542.367	4.541.394,13
29	Ergebnis aus dLV	2.543.138-	2.517.012-	3.099.221-	2.772.650,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.523.930-	2.450.208-	1.443.146-	1.768.743,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.067.067-	4.967.220-	4.542.367-	4.541.394,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	
10	ordentliche Erträge			35.620-	
11	Personalaufwendungen	6.987.620	6.671.420	5.703.378	5.630.328,11
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	480.392	480.393	524.441	447.737,81
14	Abschreibungen	60.274	63.986	53.610	72.641,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.528.286	7.215.799	6.281.429	6.150.707,21
20	Verwaltungsergebnis	7.528.286	7.215.799	6.245.809	6.150.707,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.528.286	7.215.799	6.245.809	6.150.707,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				91,00
27	außerordentliches Ergebnis				91,00
28	Jahresergebnis	7.528.286	7.215.799	6.245.809	6.150.798,21
29	Ergebnis aus dLV	3.622.084-	3.585.151-	3.481.783-	3.227.619,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.906.201-	3.630.648-	2.764.025-	2.923.178,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.528.286-	7.215.799-	6.245.809-	6.150.798,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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			9.000-	74,97
10	ordentliche Erträge			9.000-	74,97
11	Personalaufwendungen	629.940	629.940	730.296	574.044,58
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.383	54.383	44.620	42.571,25
14	Abschreibungen	10.375	10.664	4.496	9.964,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	694.698	694.987	779.412	626.580,23
20	Verwaltungsergebnis	694.698	694.987	770.412	626.655,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	694.698	694.987	770.412	626.655,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	694.698	694.987	770.412	626.664,20
29	Ergebnis aus dLV	580.789-	574.884-	544.638-	534.717,57-
30	Ergebnis aus Umlagen	113.909-	120.104-	225.774-	91.946,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	694.698-	694.987-	770.412-	626.664,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100-	7.100-	5.900-	6.334,05-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	3.000-	23,64-
10	ordentliche Erträge	7.400-	7.400-	8.900-	6.357,69-
11	Personalaufwendungen	998.870	998.870	889.340	877.020,29
12	Versorgungsaufwendungen				37.504,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	134.113	134.113	50.236	138.728,53
14	Abschreibungen	18.703	22.378	21.128	22.282,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.151.686	1.155.361	960.704	1.075.535,94
20	Verwaltungsergebnis	1.144.286	1.147.961	951.804	1.069.178,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.144.286	1.147.961	951.804	1.069.178,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	1.144.286	1.147.961	951.804	1.069.185,25
29	Ergebnis aus dLV	414	411	545	438,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.144.700-	1.148.372-	952.349-	1.069.623,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.144.286-	1.147.961-	951.804-	1.069.185,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700-	18.700-	12.800-	18.637,07-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.100-	1.618,52-
10	ordentliche Erträge	20.700-	20.700-	14.900-	20.255,59-
11	Personalaufwendungen	1.836.630	1.836.630	1.821.041	1.375.235,90
12	Versorgungsaufwendungen				255.317,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	220.636	220.636	104.299	201.633,76
14	Abschreibungen	2.842	3.066	4.628	5.970,00
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	2.060.108	2.060.332	1.929.968	1.838.156,78
20	Verwaltungsergebnis	2.039.408	2.039.632	1.915.068	1.817.901,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.039.408	2.039.632	1.915.068	1.817.901,19
25	außerordentliche Erträge				3.499,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.479,00-
28	Jahresergebnis	2.039.408	2.039.632	1.915.068	1.814.422,19
29	Ergebnis aus dLV	1.207.284-	1.194.973-	721.882-	1.410.330,61-
30	Ergebnis aus Umlagen	832.125-	844.659-	1.193.185-	404.091,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.039.408-	2.039.632-	1.915.068-	1.814.422,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	18.000	10.000	27.654,49
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	18.000	18.000	10.000	27.654,49
20	Verwaltungsergebnis	18.000	18.000	10.000	27.654,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.000	18.000	10.000	27.654,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.000	18.000	10.000	27.654,49
29	Ergebnis aus dLV	3.364	3.330		5.817,39
30	Ergebnis aus Umlagen	21.364-	21.330-	10.000-	33.471,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.000-	18.000-	10.000-	27.654,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	260.580	86.100		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.600	113.600		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	374.180	199.700		
20	Verwaltungsergebnis	374.180	199.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	374.180	199.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	374.180	199.700		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	374.180-	199.700-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	374.180-	199.700-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.200	3.200	5.200	3.997,10
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	3.200	3.200	5.200	3.997,10
20	Verwaltungsergebnis	3.200	3.200	5.200	3.997,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.200	3.200	5.200	3.997,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.200	3.200	5.200	3.997,10
29	Ergebnis aus dLV	250	248		222,40
30	Ergebnis aus Umlagen	3.450-	3.448-	5.200-	4.219,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.200-	3.200-	5.200-	3.997,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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				16.468,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.200-	7.200-	39.700-	6.443,72-
10	ordentliche Erträge	7.200-	7.200-	40.550-	22.911,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.032.960	2.090.960	2.310.300	2.237.423,22
14	Abschreibungen	227.393	251.093	155.246	483.279,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	443.000-	493.000-	75.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.900	8.600	7.873,47
19	ordentlicher Aufwand	1.825.253	1.856.953	2.549.146	2.728.576,68
20	Verwaltungsergebnis	1.818.053	1.849.753	2.508.596	2.705.664,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.818.053	1.849.753	2.508.596	2.705.664,96
25	außerordentliche Erträge				15.610,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				808,00
27	außerordentliches Ergebnis				14.802,00-
28	Jahresergebnis	1.818.053	1.849.753	2.508.596	2.690.862,96
29	Ergebnis aus dLV	105.028	104.597	30.086	142.098,24
30	Ergebnis aus Umlagen	1.923.081-	1.954.350-	1.538.682-	2.832.961,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.818.053-	1.849.753-	1.508.596-	2.690.862,96-
32	Ergebnis nach ILV			1.000.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	452.900-	280.900-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.000-	15.000-	7.500-	14.309,36-
10	ordentliche Erträge	467.900-	295.900-	7.500-	14.309,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	301.100	301.100	320.200	294.218,92
14	Abschreibungen	33.599	33.587	33.599	33.587,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310		304,60
19	ordentlicher Aufwand	335.009	334.997	353.799	328.110,52
20	Verwaltungsergebnis	132.891-	39.097	346.299	313.801,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.891-	39.097	346.299	313.801,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.891-	39.097	346.299	313.801,16
29	Ergebnis aus dLV	14.520	14.371	24.951	14.401,15
30	Ergebnis aus Umlagen	118.371	53.468-	228.750	328.202,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.891	39.097-	253.701	313.801,16-
32	Ergebnis nach ILV			600.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.000	60.000	100.000	35.833,48
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	60.000	60.000	100.000	35.833,48
20	Verwaltungsergebnis	60.000	60.000	100.000	35.833,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.000	60.000	100.000	35.833,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.000	60.000	100.000	35.833,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	60.000-	60.000-	100.000-	35.833,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.000-	60.000-	100.000-	35.833,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				364,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	11.100-	11.100-	12.700-	11.093,02-
10	ordentliche Erträge	11.100-	11.100-	12.700-	11.457,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	207.200	207.200	228.600	147.434,57
14	Abschreibungen	82.372	82.911	68.639	80.584,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	289.572	290.111	297.239	228.018,63
20	Verwaltungsergebnis	278.472	279.011	284.539	216.561,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	278.472	279.011	284.539	216.561,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	278.472	279.011	284.539	216.571,61
29	Ergebnis aus dLV	988	879	224	1.351,82
30	Ergebnis aus Umlagen	279.460-	279.890-	284.763-	217.923,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	278.472-	279.011-	284.539-	216.571,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	247,10
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			10.050	247,10
20	Verwaltungsergebnis			10.050	247,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.050	247,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.050	247,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			10.050-	247,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.050-	247,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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				3.231,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.324.600	569.600	257.440	338.580,97
14	Abschreibungen	13.343	13.338	13.343	13.338,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.337.943	582.938	270.783	351.918,97
20	Verwaltungsergebnis	1.337.943	582.938	270.783	348.687,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.337.943	582.938	270.783	348.687,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.337.943	582.938	270.783	348.687,97
29	Ergebnis aus dLV	10.397	10.291	5.748	10.961,35
30	Ergebnis aus Umlagen	1.348.340-	593.229-	1.251.531-	359.649,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.337.943-	582.938-	1.245.783-	348.687,97-
32	Ergebnis nach ILV			975.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			600.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.201.500	1.556.500	817.800	682.577,60
14	Abschreibungen	46.138	46.143	46.242	46.142,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.247.638	1.602.643	864.042	728.719,60
20	Verwaltungsergebnis	1.247.638	1.602.643	264.042	728.719,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.247.638	1.602.643	264.042	728.719,60
25	außerordentliche Erträge				2.958,63-
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				2.954,63-
28	Jahresergebnis	1.247.638	1.602.643	264.042	725.764,97
29	Ergebnis aus dLV	52.053	51.560	7.848	53.091,10
30	Ergebnis aus Umlagen	1.299.691-	1.654.203-	871.890-	778.856,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.247.638-	1.602.643-	864.042-	725.764,97-
32	Ergebnis nach ILV			600.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	6.800-	11.904,52-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	6.800-	11.904,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.800	5.800	10.450	1.002,14
14	Abschreibungen	1.180	1.178	1.180	1.178,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300		285,26
19	ordentlicher Aufwand	7.280	7.278	11.630	2.465,40
20	Verwaltungsergebnis	4.720-	4.722-	4.830	9.439,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.720-	4.722-	4.830	9.439,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.720-	4.722-	4.830	9.439,12-
29	Ergebnis aus dLV	185	183	1.065	181,05
30	Ergebnis aus Umlagen	4.535	4.539	5.895-	9.258,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.720	4.722	4.830-	9.439,12
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.000	7.000	20.700	6.934,41
14	Abschreibungen	4.352	4.352	3.080	3.622,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.352	11.352	23.780	10.557,20
20	Verwaltungsergebnis	11.352	11.352	23.780	10.557,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.352	11.352	23.780	10.557,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.352	11.352	23.780	10.557,20
29	Ergebnis aus dLV	3.700	3.662		3.902,33
30	Ergebnis aus Umlagen	15.052-	15.014-	23.780-	14.459,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.352-	11.352-	23.780-	10.557,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.100-	5.123,00-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.100-	5.123,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.900	46.900	154.500	32.840,56
14	Abschreibungen	2.279	2.279	1.948	2.085,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.179	49.179	156.448	34.926,41
20	Verwaltungsergebnis	5.179	37.179	144.348	29.803,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.179	37.179	144.348	29.803,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.179	37.179	144.348	29.803,41
29	Ergebnis aus dLV	5.527	5.471		6.386,76
30	Ergebnis aus Umlagen	10.706-	42.650-	144.348-	36.190,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.179-	37.179-	144.348-	29.803,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	10.900-	4.756,62-
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	10.900-	4.756,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.810	21.810	5.080	15.093,30
14	Abschreibungen	315	316	315	316,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.125	22.126	5.395	15.409,30
20	Verwaltungsergebnis	23.325	17.326	5.505-	10.652,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.325	17.326	5.505-	10.652,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.325	17.326	5.505-	10.652,68
29	Ergebnis aus dLV			112	
30	Ergebnis aus Umlagen	23.325-	17.326-	5.393	10.652,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.325-	17.326-	5.505	10.652,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.900-	9.900-	10.500-	9.856,50-
10	ordentliche Erträge	9.900-	9.900-	10.500-	9.856,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.800	12.800	2.230	2.606,06
14	Abschreibungen	1.220	1.219	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	7.020	14.019	3.450	3.826,06
20	Verwaltungsergebnis	2.880-	4.119	7.050-	6.030,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.880-	4.119	7.050-	6.030,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.880-	4.119	7.050-	6.030,44-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.880	4.119-	7.050	6.030,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.880	4.119-	7.050	6.030,44
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.400-	
10	ordentliche Erträge			1.400-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.750	32.750	19.700	15.879,74
14	Abschreibungen	1.096	1.097	1.096	1.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.846	33.847	20.796	16.976,74
20	Verwaltungsergebnis	33.846	33.847	19.396	16.976,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.846	33.847	19.396	16.976,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.846	33.847	19.396	16.976,74
29	Ergebnis aus dLV	2.643	2.616	1.130	3.110,08
30	Ergebnis aus Umlagen	36.489-	36.463-	20.526-	20.086,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.846-	33.847-	19.396-	16.976,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	8.150-	7.260,14-
10	ordentliche Erträge	7.300-	7.300-	8.150-	7.260,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600	600	150	469,66
14	Abschreibungen	533	534	533	534,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.133	1.134	683	1.003,66
20	Verwaltungsergebnis	6.167-	6.166-	7.467-	6.256,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.167-	6.166-	7.467-	6.256,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.167-	6.166-	7.467-	6.256,48-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.167	6.166	7.467	6.256,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.167	6.166	7.467	6.256,48
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.800-	9.800-	10.200-	9.720,54-
10	ordentliche Erträge	9.800-	9.800-	10.200-	9.720,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.700	3.700	1.680	3.688,40
14	Abschreibungen	4.389	4.386	4.389	4.386,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.089	8.086	6.069	8.074,40
20	Verwaltungsergebnis	1.711-	1.714-	4.131-	1.646,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.711-	1.714-	4.131-	1.646,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.711-	1.714-	4.131-	1.646,14-
29	Ergebnis aus dLV	1.325	1.318		678,24
30	Ergebnis aus Umlagen	386	396	4.131	967,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.711	1.714	4.131	1.646,14
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	495.100	595.100	464.200	163.553,98
14	Abschreibungen	862	864	1.385	3.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	145.000-			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	40.000	21.756,89
19	ordentlicher Aufwand	372.962	617.964	505.585	188.310,87
20	Verwaltungsergebnis	372.962	617.964	505.585	188.310,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	372.962	617.964	505.585	188.310,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	372.962	617.964	505.585	188.310,87
29	Ergebnis aus dLV	24.532	24.414	17.616	20.912,57
30	Ergebnis aus Umlagen	397.494-	642.378-	523.201-	209.223,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	372.962-	617.964-	505.585-	188.310,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.200	6.200	400	10.449,29
14	Abschreibungen	6.328	6.326	6.328	6.327,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			320	
19	ordentlicher Aufwand	12.528	12.526	7.048	16.776,29
20	Verwaltungsergebnis	12.528	12.526	7.048	16.776,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.528	12.526	7.048	16.776,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.528	12.526	7.048	16.776,29
29	Ergebnis aus dLV				313,62
30	Ergebnis aus Umlagen	12.528-	12.526-	7.048-	17.089,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.528-	12.526-	7.048-	16.776,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.000	75.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	75.000-	75.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.332.000-	52.200-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.332.000-	52.200-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.666.000	421.200		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	334.000-	334.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.332.000	87.200		
20	Verwaltungsergebnis		35.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		35.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		35.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen		35.000-		
31	Ergebnis aus interner Leistung		35.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				2.796,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			25.000-	
10	ordentliche Erträge			25.000-	2.796,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	193.000	193.000	202.000	195.797,83
14	Abschreibungen	123.849	135.000	46.360	123.822,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.300	4.966,37
19	ordentlicher Aufwand	321.849	333.000	251.660	324.587,08
20	Verwaltungsergebnis	321.849	333.000	226.660	321.791,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	321.849	333.000	226.660	321.791,08
25	außerordentliche Erträge				7.664,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				697,85
27	außerordentliches Ergebnis				6.967,14-
28	Jahresergebnis	321.849	333.000	226.660	314.823,94
29	Ergebnis aus dLV	98.105	97.107	98.781	90.983,51
30	Ergebnis aus Umlagen	419.954-	430.107-	325.441-	405.807,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	321.849-	333.000-	226.660-	314.823,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.642,66-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.000-	1.925,15-
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.000-	5.567,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	401.300	401.300	434.800	459.901,71
14	Abschreibungen	231.600	258.128	154.994	285.787,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	30.000	8.922,29
19	ordentlicher Aufwand	641.900	668.428	619.794	754.611,70
20	Verwaltungsergebnis	639.900	666.428	618.794	749.043,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	639.900	666.428	618.794	749.043,89
25	außerordentliche Erträge				49.092,28-
26	außerordentliche Aufwendungen				4.665,78
27	außerordentliches Ergebnis				44.426,50-
28	Jahresergebnis	639.900	666.428	618.794	704.617,39
29	Ergebnis aus dLV	89.696	88.784	96.696	83.070,44
30	Ergebnis aus Umlagen	729.596-	755.212-	715.490-	787.687,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	639.900-	666.428-	618.794-	704.617,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			5.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.300	19.300	27.000	18.312,34
14	Abschreibungen	7.932	12.070	13.251	14.055,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	800	671,00
19	ordentlicher Aufwand	27.932	32.070	41.051	33.038,34
20	Verwaltungsergebnis	27.932	32.070	36.051	33.038,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.932	32.070	36.051	33.038,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	27.932	32.070	36.051	33.039,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.932-	32.070-	36.051-	33.039,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.932-	32.070-	36.051-	33.039,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.800	13.941,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	650	800,00
19	ordentlicher Aufwand	11.600	11.600	13.450	14.741,72
20	Verwaltungsergebnis	11.600	11.600	13.450	14.741,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.600	11.600	13.450	14.741,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.600	11.600	13.450	14.741,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11.600-	11.600-	13.450-	14.741,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.600-	11.600-	13.450-	14.741,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.500	33.500	16.200	26.546,13
14	Abschreibungen			13.781	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	120	112,06
19	ordentlicher Aufwand	33.650	33.650	30.101	26.658,19
20	Verwaltungsergebnis	33.650	33.650	30.101	26.658,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.650	33.650	30.101	26.658,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.650	33.650	30.101	26.658,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	33.650-	33.650-	30.101-	26.658,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.650-	33.650-	30.101-	26.658,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				962,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				962,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.400	37.400	85.400	51.313,43
14	Abschreibungen	104.519	106.645	70.712	91.446,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.000	3.670,48
19	ordentlicher Aufwand	145.619	147.745	159.112	146.430,63
20	Verwaltungsergebnis	145.619	147.745	159.112	145.468,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.619	147.745	159.112	145.468,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	145.619	147.745	159.112	145.469,63
29	Ergebnis aus dLV				11,00
30	Ergebnis aus Umlagen	145.619-	147.745-	159.112-	145.480,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	145.619-	147.745-	159.112-	145.469,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				15.497,86
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				15.497,86
20	Verwaltungsergebnis				15.497,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				15.497,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				15.497,86
29	Ergebnis aus dLV	4.325	4.281	5.652	4.945,50
30	Ergebnis aus Umlagen	4.325-	4.281-	5.652-	20.443,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung				15.497,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.205,25
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				1.205,25
20	Verwaltungsergebnis				1.205,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.205,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.205,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.205,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.205,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000-	685,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000-	580,91
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	25.000-	25.000-	16.000-	25.045,01-
10	ordentliche Erträge	25.000-	25.000-	37.000-	25.149,10-
11	Personalaufwendungen				26,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	209.340	209.340	208.440	159.783,14
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	209.340	209.340	208.440	159.809,14
20	Verwaltungsergebnis	184.340	184.340	171.440	134.660,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.340	184.340	171.440	134.660,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	184.340	184.340	171.440	134.660,04
29	Ergebnis aus dLV	700	700	2.746	702,00
30	Ergebnis aus Umlagen	963.479	942.639	942.097	930.160,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	964.179	943.339	944.843	930.862,80
32	Ergebnis nach ILV	1.148.519	1.127.679	1.116.283	1.065.522,84

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	6.700	5.116,68
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	1.500	1.500	6.700	5.116,68
20	Verwaltungsergebnis	1.500	1.500	6.700	5.116,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	6.700	5.116,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.500	1.500	6.700	5.116,68
29	Ergebnis aus dLV	6.845	6.775	6.035	7.382,23
30	Ergebnis aus Umlagen	33.251	32.221	44.720	66.941,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.096	38.996	50.755	74.323,41
32	Ergebnis nach ILV	41.596	40.496	57.455	79.440,09

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000-	38.000-	4.500-	37.517,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	2.600-	186,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				108,45-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				102.195,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			25.000-	
10	ordentliche Erträge	39.000-	39.000-	32.100-	140.007,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.700	258.700	363.000	259.044,49
14	Abschreibungen				725,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,45
19	ordentlicher Aufwand	258.700	258.700	363.000	259.771,94
20	Verwaltungsergebnis	219.700	219.700	330.900	119.764,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.700	219.700	330.900	119.764,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.700	219.700	330.900	119.764,85
29	Ergebnis aus dLV	1.856.717	1.838.340	1.581.003	1.357.619,05
30	Ergebnis aus Umlagen	2.921.342	2.607.822	1.961.494	1.910.947,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.778.059	4.446.162	3.542.497	3.268.566,54
32	Ergebnis nach ILV	4.997.759	4.665.862	3.873.397	3.388.331,39

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	400-	400-	500-	385,56-
10	ordentliche Erträge	400-	400-	500-	385,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	675.400	675.400	978.000	566.693,61
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	675.400	675.400	978.000	566.693,61
20	Verwaltungsergebnis	675.000	675.000	977.500	566.308,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	675.000	675.000	977.500	566.308,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	675.000	675.000	977.500	566.308,05
29	Ergebnis aus dLV	467.437	462.808	532.758	376.627,24
30	Ergebnis aus Umlagen	1.441.508	1.273.479	1.433.409	955.445,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.908.944	1.736.287	1.966.167	1.332.072,54
32	Ergebnis nach ILV	2.583.944	2.411.287	2.943.667	1.898.380,59

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.100-	11.100-	3.800-	10.624,47-
10	ordentliche Erträge	11.100-	11.100-	3.800-	10.624,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	365.400	365.400	268.000	275.909,85
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	365.400	365.400	268.000	275.909,85
20	Verwaltungsergebnis	354.300	354.300	264.200	265.285,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	354.300	354.300	264.200	265.285,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	354.300	354.300	264.200	265.285,38
29	Ergebnis aus dLV	812.706	804.724	745.608	583.379,21
30	Ergebnis aus Umlagen	1.472.509	1.297.224	958.424	848.214,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.285.215	2.101.948	1.704.033	1.431.593,97
32	Ergebnis nach ILV	2.639.515	2.456.248	1.968.233	1.696.879,35

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	31.500-	31.500-	76.000-	30.781,00-
10	ordentliche Erträge	31.500-	31.500-	76.000-	30.781,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.347.170	1.347.170	836.200	1.313.867,81
14	Abschreibungen				2.038,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.347.170	1.347.170	836.200	1.315.905,81
20	Verwaltungsergebnis	1.315.670	1.315.670	760.200	1.285.124,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.315.670	1.315.670	760.200	1.285.124,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.315.670	1.315.670	760.200	1.285.124,81
29	Ergebnis aus dLV	820.328	811.964	989.680	742.799,97
30	Ergebnis aus Umlagen	3.870.131	3.606.849	2.556.472	3.995.277,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.690.459	4.418.813	3.546.152	4.738.077,18
32	Ergebnis nach ILV	6.006.129	5.734.483	4.306.352	6.023.201,99

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000-	112.000-	112.000-	111.905,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-		255,00-
10	ordentliche Erträge	112.300-	112.300-	112.000-	112.160,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	30.000	15.868,90
14	Abschreibungen	7.399	10.320	13.344	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.399	15.320	43.344	15.868,90
20	Verwaltungsergebnis	99.901-	96.980-	68.656-	96.291,90-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.901-	96.980-	68.656-	96.291,90-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	99.901-	96.980-	68.656-	96.289,90-
29	Ergebnis aus dLV	36.515	36.142	30.024	32.781,76
30	Ergebnis aus Umlagen	79.978	68.092	36.663	155.064,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.493	104.234	66.687	187.846,46
32	Ergebnis nach ILV	16.592	7.254	1.969-	91.556,56

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	14.950	14.950		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.236	105.691	3.110	108.879,55
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	124.186	120.641	3.110	108.879,55
20	Verwaltungsergebnis	124.186	120.641	3.110	108.879,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.186	120.641	3.110	108.879,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.186	120.641	3.110	108.879,55
29	Ergebnis aus dLV	5.500	5.500	5.500	4.731,72
30	Ergebnis aus Umlagen	129.686-	126.141-	8.610-	113.611,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.186-	120.641-	3.110-	108.879,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.13.01.003

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	1.13.01.003	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			6.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	346.000	346.000	1.249.500	338.165,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.000-	780.000-	1.033.000-	775.719,00-
19	ordentlicher Aufwand	434.000-	434.000-	216.500	437.553,44-
20	Verwaltungsergebnis	434.000-	434.000-	210.500	437.553,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	434.000-	434.000-	210.500	437.553,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	434.000-	434.000-	210.500	437.553,44-
29	Ergebnis aus dLV	1.916.741	1.897.470	2.220.519	1.857.166,95
30	Ergebnis aus Umlagen	2.599.542	2.932.766	2.079.842	1.741.098,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.516.283	4.830.236	4.300.361	3.598.265,69
32	Ergebnis nach ILV	4.082.283	4.396.236	4.510.861	3.160.712,25

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.421,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000-	52.000-	73.600-	76.146,42-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.000-	52.000-	73.600-	74.725,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.000	52.000	73.600	74.725,29
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	45.000	52.000	73.600	74.725,29
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.405	2.380	7.419	3.350,55
30	Ergebnis aus Umlagen	265	266	725	10.710,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.670	2.646	8.144	14.060,95
32	Ergebnis nach ILV	2.670	2.646	8.144	14.060,95

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				16,00-
10	ordentliche Erträge				16,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	239.000	239.000	202.000	245.065,67
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	239.000	239.000	202.000	245.065,67
20	Verwaltungsergebnis	239.000	239.000	202.000	245.049,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	239.000	239.000	202.000	245.049,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	239.000	239.000	202.000	245.049,67
29	Ergebnis aus dLV	73.193	72.444	35.723	70.507,07
30	Ergebnis aus Umlagen	131.824	130.157	62.598	106.820,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.017	202.601	98.320	177.327,77
32	Ergebnis nach ILV	444.017	441.601	300.320	422.377,44

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.788.000-	5.776.000-	4.955.000-	5.339.907,61-
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	50.500-	50.500-	20.400-	54.044,72-
10	ordentliche Erträge	5.838.500-	5.826.500-	4.975.400-	5.393.952,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.100	157.100	180.900	242.232,06
14	Abschreibungen	51.050	51.050	13.700	84.828,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	599.600-	599.600-	1.075.500-	560.190,56-
19	ordentlicher Aufwand	391.450-	391.450-	880.900-	233.129,63-
20	Verwaltungsergebnis	6.229.950-	6.217.950-	5.856.300-	5.627.081,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.229.950-	6.217.950-	5.856.300-	5.627.081,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.229.950-	6.217.950-	5.856.300-	5.627.081,96-
29	Ergebnis aus dLV	1.530.508	1.525.647	1.642.808	1.444.036,82
30	Ergebnis aus Umlagen	2.411.169	2.556.266	1.265.678	2.297.448,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.941.677	4.081.912	2.908.487	3.741.485,39
32	Ergebnis nach ILV	2.288.273-	2.136.038-	2.947.813-	1.885.596,57-

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

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

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000-	80.000-	100.000-	99.866,00-
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				107,50-
10	ordentliche Erträge	80.000-	80.000-	100.000-	99.973,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.800	2.800	20.900	10.920,78
14	Abschreibungen	650	650		785,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				4,00
19	ordentlicher Aufwand	3.450	3.450	20.900	11.709,78
20	Verwaltungsergebnis	76.550-	76.550-	79.100-	88.263,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.550-	76.550-	79.100-	88.263,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.550-	76.550-	79.100-	88.263,72-
29	Ergebnis aus dLV	40.700	40.282	80.460	43.991,52
30	Ergebnis aus Umlagen	15.138	15.157	357	30.926,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.838	55.439	80.817	74.917,83
32	Ergebnis nach ILV	20.712-	21.111-	1.717	13.345,89-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000-	29.000-	30.000-	37.769,27-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	28.000-	28.000-	31.000-	
10	ordentliche Erträge	57.000-	57.000-	61.000-	65.266,60-
11	Personalaufwendungen				552,00 403,88
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				955,88
20	Verwaltungsergebnis	57.000-	57.000-	61.000-	64.310,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.000-	57.000-	61.000-	64.310,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.000-	57.000-	61.000-	64.310,72-
29	Ergebnis aus dLV	110	110	112	
30	Ergebnis aus Umlagen	24.022	23.775	16.033	21.671,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.132	23.885	16.145	21.671,57
32	Ergebnis nach ILV	32.868-	33.115-	44.855-	42.639,15-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.000	780.000	1.033.000	775.719,00
19	ordentlicher Aufwand	780.000	780.000	1.033.000	775.719,00
20	Verwaltungsergebnis	780.000	780.000	1.033.000	775.719,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	780.000	780.000	1.033.000	775.719,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	780.000	780.000	1.033.000	775.719,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	984.191	873.006	980.437	719.073,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	984.191	873.006	980.437	719.073,24
32	Ergebnis nach ILV	1.764.191	1.653.006	2.013.437	1.494.792,24

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	9.200-	9.200-	9.200-	9.203,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.200-	9.200-	9.200-	9.203,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.500	4.500	1.500	3.091,08
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	4.500	4.500	1.500	3.091,08
20	Verwaltungsergebnis	4.700-	4.700-	7.700-	6.112,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.700-	4.700-	7.700-	6.112,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.700-	4.700-	7.700-	6.112,32-
29	Ergebnis aus dLV	925	916	603	875,01
30	Ergebnis aus Umlagen	4.763	4.235	16.785	14.240,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.688	5.151	17.389	15.115,14
32	Ergebnis nach ILV	988	451	9.689	9.002,82

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	60.000-	60.000-	46.200-	59.691,66-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.000-	60.000-	46.200-	59.691,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	60.000-	60.000-	46.200-	59.691,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.000-	60.000-	46.200-	59.691,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.000-	60.000-	46.200-	59.691,66-
29	Ergebnis aus dLV	1.480	1.465	4.023	1.568,98
30	Ergebnis aus Umlagen	73.839	65.515	40.031	68.912,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.319	66.980	44.054	70.481,82
32	Ergebnis nach ILV	15.319	6.980	2.146-	10.790,16

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				10.605,25
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				10.605,25
20	Verwaltungsergebnis				10.605,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				10.605,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				10.605,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				3.921,62
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.921,62
32	Ergebnis nach ILV				14.526,87

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.000-	751.000-	1.299.280-	626.386,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				975,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500-	13.500-		13.093,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	18.500-	18.500-	11.500-	17.452,34-
10	ordentliche Erträge	783.000-	783.000-	1.310.780-	655.957,04-
11	Personalaufwendungen				1.406,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	481.600	481.600	460.110	483.190,07
14	Abschreibungen				229,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	481.600	481.600	460.110	484.826,41
20	Verwaltungsergebnis	301.400-	301.400-	850.670-	171.130,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	301.400-	301.400-	850.670-	171.130,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	301.400-	301.400-	850.670-	171.130,63-
29	Ergebnis aus dLV	525.776	520.416	348.446	616.294,08
30	Ergebnis aus Umlagen	410.759	484.802	990.729	333.685,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	936.535	1.005.218	1.339.175	949.979,23
32	Ergebnis nach ILV	635.135	703.818	488.505	778.848,60

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
104681	67 Jagd (GB 1024)
104682	67 Produktion (GB 1024)
104683	67 Dienstleistungen extern (GB 1024)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-	60.000-	50.130,46-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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	66.000-	66.000-	86.000-	63.790,32-
10	ordentliche Erträge	116.000-	116.000-	148.000-	113.920,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	900	900	3.500	134,25
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	1.100	1.100	3.500	334,25
20	Verwaltungsergebnis	114.900-	114.900-	144.500-	113.586,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.900-	114.900-	144.500-	113.586,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.900-	114.900-	144.500-	113.586,53-
29	Ergebnis aus dLV	4.325	4.391	8.354	5.754,16
30	Ergebnis aus Umlagen	247.694	319.137	392.092	123.953,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	252.019	323.528	400.446	129.707,93
32	Ergebnis nach ILV	137.119	208.628	255.946	16.121,40

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
104686	67 Vermietung + Verpacht. Forst (1046)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.300-	245,18-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				881,79-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	1.500-	1.270,00-
10	ordentliche Erträge	2.300-	2.300-	2.800-	2.396,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.700	98.700	94.300	91.493,04
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	98.700	98.700	94.300	91.493,04
20	Verwaltungsergebnis	96.400	96.400	91.500	89.096,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.400	96.400	91.500	89.096,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.400	96.400	91.500	89.096,07
29	Ergebnis aus dLV	332.816	329.422	192.054	390.920,58
30	Ergebnis aus Umlagen	727.198	870.377	525.154	414.110,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.060.013	1.199.799	717.208	805.031,06
32	Ergebnis nach ILV	1.156.413	1.296.199	808.708	894.127,13

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
104684	67 Soziale Funktion des Waldes (GB 1024)
104685	67 Ökofunktion des Waldes (GB 1024)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500-	9.500-	9.500-	3.000,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	900-	
10	ordentliche Erträge	16.500-	16.500-	10.800-	3.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.160	140.160	47.260	15.720,51
14	Abschreibungen		542	950	8.887,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	90.000-	10.000	1.600,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.160	50.702	58.210	26.207,51
20	Verwaltungsergebnis	33.660	34.202	47.410	23.207,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.660	34.202	47.410	23.207,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	33.660	34.202	47.410	23.211,51
29	Ergebnis aus dLV	73.840	73.105	74.659	84.443,84
30	Ergebnis aus Umlagen	126.797	129.512	158.365	73.597,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	200.637	202.617	233.024	158.040,98
32	Ergebnis nach ILV	234.297	236.819	280.434	181.252,49

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.080,46-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				5.590,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				79,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				1.895,34-
10 ordentliche Erträge				25.644,80-
11 Personalaufwendungen	1.750.003	1.749.783	1.577.519	1.185.340,16
12 Versorgungsaufwendungen				245.672,16
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	326.702	326.308	222.721	310.906,23
14 Abschreibungen	5.140	5.156	3.928	5.155,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	35.610.940	28.255.940	33.368.320	15.458.540,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	0,01
19 ordentlicher Aufwand	37.692.825	30.337.227	35.172.528	17.205.613,56
20 Verwaltungsergebnis	37.692.825	30.337.227	35.172.528	17.179.968,76
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	37.692.825	30.337.227	35.172.528	17.179.968,76
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4.000.001,00
27 außerordentliches Ergebnis				4.000.001,00
28 Jahresergebnis	37.692.825	30.337.227	35.172.528	21.179.969,76
29 Ergebnis aus dLV	450	450	633	496,21
30 Ergebnis aus Umlagen	1.997.710	1.234.504	1.532.097	467.986,45
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.998.160	1.234.954	1.532.730	468.482,66
32 Ergebnis nach internen Leistungen	39.690.985	31.572.181	36.705.258	21.648.452,42

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
1.12.02.004	95 Mobilitätsstabsstelle	Kowol, Andreas
1.12.04.001	95 Zuschuss ESWE über WVV	Kowol, Andreas
1.12.05.001	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	Kowol, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.080,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				5.590,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				79,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.895,34-
10	ordentliche Erträge				25.644,80-
11	Personalaufwendungen	1.376.963	1.376.743	1.204.875	960.672,15
12	Versorgungsaufwendungen				245.672,16
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	287.884	287.723	222.568	200.227,03
14	Abschreibungen	5.140	5.156	3.928	5.155,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	266.410	266.410	302.790	9.010,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	0,01
19	ordentlicher Aufwand	1.936.437	1.936.072	1.734.201	1.420.736,35
20	Verwaltungsergebnis	1.936.437	1.936.072	1.734.201	1.395.091,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.936.437	1.936.072	1.734.201	1.395.091,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.936.437	1.936.072	1.734.201	1.395.092,55
29	Ergebnis aus dLV	450	450	633	338,15
30	Ergebnis aus Umlagen	1.936.887-	1.936.522-	1.734.833-	1.395.430,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.936.437-	1.936.072-	1.734.201-	1.395.092,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	372.640	372.640	372.644	224.668,01
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.545	32.545	153	101.591,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.000.000			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.405.185	405.185	372.797	326.259,76
20	Verwaltungsergebnis	4.405.185	405.185	372.797	326.259,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.405.185	405.185	372.797	326.259,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.405.185	405.185	372.797	326.259,76
29	Ergebnis aus dLV				158,06
30	Ergebnis aus Umlagen	485.655	45.342	36.422	30.051,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	485.655	45.342	36.422	30.209,65
32	Ergebnis nach ILV	4.890.840	450.527	409.220	356.469,41

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
104655	95 Notprogramm Salzachtalbrücke

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	31.344.530	27.989.530	33.065.530	15.449.530,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.344.530	27.989.530	33.065.530	15.449.530,00
20	Verwaltungsergebnis	31.344.530	27.989.530	33.065.530	15.449.530,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.344.530	27.989.530	33.065.530	15.449.530,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.000.000,00
27	außerordentliches Ergebnis				4.000.000,00
28	Jahresergebnis	31.344.530	27.989.530	33.065.530	19.449.530,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.455.615	3.132.124	3.230.508	1.842.453,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.455.615	3.132.124	3.230.508	1.842.453,01
32	Ergebnis nach ILV	34.800.145	31.121.654	36.296.038	21.291.983,01

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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	400	400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.273	6.040		9.087,45
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	6.673	6.440		9.087,45
20	Verwaltungsergebnis	6.673	6.440		9.087,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.673	6.440		9.087,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.673	6.440		9.087,45
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.673-	6.440-		9.087,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.673-	6.440-		9.087,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.12.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.05	Leistungen Umweltdezernat
Teilprodukt	1.12.05.001	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.

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.120-	1.593.480-	1.570.530-	1.233.229,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.755.790-	11.757.790-	13.653.260-	8.875.193,41-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470.610-	11.470.730-	7.061.770-	12.758.652,98-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	243.256.130-	242.756.130-	234.593.570-	244.943.377,10-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	81.728.390-	83.312.440-	85.417.880-	97.092.549,12-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				230.388,74-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.947.300-	1.922.710-	1.973.570-	2.513.638,25-
10 ordentliche Erträge	351.751.340-	352.813.280-	344.270.580-	367.647.028,85-
11 Personalaufwendungen	124.565.230	122.978.660	118.866.030	122.292.025,63
12 Versorgungsaufwendungen	8.350.410	8.350.410	8.063.110	7.262.098,04
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	40.291.525	40.395.435	36.578.099	34.290.193,29
14 Abschreibungen	4.114.079	4.478.104	4.073.057	7.836.443,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	68.021.730	67.634.220	77.600.390	87.690.528,91
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	444.334.540	443.921.010	425.499.790	433.816.448,65
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.880	20.880	20.560	16.654,96
19 ordentlicher Aufwand	689.698.394	687.778.719	670.701.036	693.204.393,29
20 Verwaltungsergebnis	337.947.054	334.965.439	326.430.456	325.557.364,44
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	10,52-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	3.360	55,08
23 Finanzergebnis	3.200	3.200	3.200	44,56
24 ordentliches Ergebnis	337.950.254	334.968.639	326.433.656	325.557.409,00
25 außerordentliche Erträge				438.201,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				320.305,14
27 außerordentliches Ergebnis				117.895,86-
28 Jahresergebnis	337.950.254	334.968.639	326.433.656	325.439.513,14
29 Ergebnis aus dLV	816.169	832.409	244.297	705.563,87
30 Ergebnis aus Umlagen	14.666.345	14.101.143	17.177.525	23.956.102,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	15.482.514	14.933.552	17.421.822	24.661.666,20
32 Ergebnis nach internen Leistungen	353.432.768	349.902.191	343.855.478	350.101.179,34

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				57,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	467.970-	467.970-	449.610-	507.778,91-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.080-	96.080-	187.210-	104.627,05-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	122.000-	122.000-	219.230-	240.486,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				566,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	33.800-	33.800-	33.800-	14.237,50-
10 ordentliche Erträge	719.850-	719.850-	889.850-	867.752,46-
11 Personalaufwendungen	4.026.430	4.026.430	4.080.450	4.471.970,79
12 Versorgungsaufwendungen	760.530	760.530	745.620	447.078,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.841.511	2.853.711	2.673.120	2.636.397,64
14 Abschreibungen	31.840	32.665	42.756	53.217,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	700.020	700.020	462.950	687.478,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				3.000,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,51
19 ordentlicher Aufwand	8.360.331	8.373.356	8.004.896	8.299.143,69
20 Verwaltungsergebnis	7.640.481	7.653.506	7.115.046	7.431.391,23
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.640.481	7.653.506	7.115.046	7.431.391,23
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				27,00
27 außerordentliches Ergebnis				27,00
28 Jahresergebnis	7.640.481	7.653.506	7.115.046	7.431.418,23
29 Ergebnis aus dLV	45.314	45.049	42.178	47.259,50
30 Ergebnis aus Umlagen	273.948	314.821	195.022	256.385,41
31 Ergebnis aus internen Leistungen	319.263	359.869	237.199	303.644,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.959.743	8.013.375	7.352.245	7.735.063,14

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
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	Patsiouras, Jasmin
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	Burgmeier, Klaus
1.02.06.006	33 Querschnittssammler Amt 33	Rück, Petra

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.378,12-
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				451,37-
10	ordentliche Erträge				4.829,49-
11	Personalaufwendungen	481.500	481.500	478.920	505.066,46
12	Versorgungsaufwendungen	50.980	50.980	49.980	58.398,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.200	128.200	121.098	108.371,38
14	Abschreibungen	4.043	4.439	5.216	5.873,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	658.723	665.119	655.214	677.709,69
20	Verwaltungsergebnis	658.723	665.119	655.214	672.880,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	658.723	665.119	655.214	672.880,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	658.723	665.119	655.214	672.882,20
29	Ergebnis aus dLV	614.364-	614.430-	645.166-	611.051,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	44.359-	50.689-	10.048-	61.830,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	658.723-	665.119-	655.214-	672.882,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.420-	29.420-	28.860-	42.928,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				566,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.890-	4.890-	4.890-	2.320,56-
10	ordentliche Erträge	34.310-	34.310-	33.750-	45.815,02-
11	Personalaufwendungen	1.941.210	1.941.210	1.942.620	2.250.246,40
12	Versorgungsaufwendungen	503.550	503.550	493.680	300.111,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	783.660	790.940	688.043	729.605,63
14	Abschreibungen	9.025	9.353	19.036	19.962,00
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	3.237.445	3.245.053	3.143.379	3.299.925,17
20	Verwaltungsergebnis	3.203.135	3.210.743	3.109.629	3.254.110,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.203.135	3.210.743	3.109.629	3.254.110,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18,00
27	außerordentliches Ergebnis				18,00
28	Jahresergebnis	3.203.135	3.210.743	3.109.629	3.254.128,15
29	Ergebnis aus dLV	3.158.818-	3.158.719-	2.796.408-	2.680.741,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	44.317-	52.024-	313.220-	573.387,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.203.135-	3.210.743-	3.109.629-	3.254.128,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040-	11.040-	10.820-	6.635,64-
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	2.100-	2.100-	2.100-	684,72-
10	ordentliche Erträge	13.140-	13.140-	12.920-	7.320,36-
11	Personalaufwendungen	1.021.410	1.021.410	1.015.210	1.009.391,60
12	Versorgungsaufwendungen	112.360	112.360	110.160	88.568,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	331.300	331.300	283.449	296.907,28
14	Abschreibungen	2.092	2.193	1.824	2.080,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.467.162	1.467.263	1.410.643	1.396.947,66
20	Verwaltungsergebnis	1.454.022	1.454.123	1.397.723	1.389.627,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.454.022	1.454.123	1.397.723	1.389.627,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	1.454.022	1.454.123	1.397.723	1.389.634,30
29	Ergebnis aus dLV	1.413.659-	1.413.654-	1.164.052-	925.694,08-
30	Ergebnis aus Umlagen	40.363-	40.469-	233.672-	463.940,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.454.022-	1.454.123-	1.397.723-	1.389.634,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.320-	
10	ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	7.320-	
11	Personalaufwendungen	8.420	8.420	8.370	217,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.580	89.580	88.650	42.002,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	53.050	53.050	52.520	26.814,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	151.050	151.050	149.540	69.035,42
20	Verwaltungsergebnis	143.730	143.730	142.220	69.035,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.730	143.730	142.220	69.035,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.730	143.730	142.220	69.035,42
29	Ergebnis aus dLV	190.654	190.610	128.432	125.272,72
30	Ergebnis aus Umlagen	334.384-	334.340-	270.652-	194.308,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.730-	143.730-	142.220-	69.035,42-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				57,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.370-	467.370-	449.020-	507.609,37-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500-	25.500-	25.000-	10.327,03-
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	16.780-	16.780-	16.780-	10.780,85-
10	ordentliche Erträge	509.650-	509.650-	490.800-	528.774,25-
11	Personalaufwendungen	545.640	545.640	543.140	570.393,99
12	Versorgungsaufwendungen	93.640	93.640	91.800	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	297.096	297.095	286.210	359.367,92
14	Abschreibungen	16.680	16.680	16.680	25.302,28
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	953.056	953.055	937.830	955.064,69
20	Verwaltungsergebnis	443.406	443.405	447.030	426.290,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.406	443.405	447.030	426.290,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.406	443.405	447.030	426.290,44
29	Ergebnis aus dLV	3.189.167	3.188.888	2.825.241	2.723.300,24
30	Ergebnis aus Umlagen	789.812	819.551	956.969	830.098,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.978.979	4.008.439	3.782.210	3.553.399,21
32	Ergebnis nach ILV	4.422.385	4.451.845	4.229.240	3.979.689,65

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 und Ablehnen von Aufenthaltstiteln und Visa, Bearbeiten von sonstigen ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten, Beratung für Wiesbadener Unternehmen, Prüfung ausländerrechtlicher Verstöße, Ausstellung von Reiseausweisen, Rückkehrberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600-	600-	590-	169,54-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.120-	30.120-	122.530-	40.357,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	122.000-	122.000-	219.230-	240.486,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.710-	2.710-	2.710-	
10	ordentliche Erträge	155.430-	155.430-	345.060-	281.013,34-
11	Personalaufwendungen	23.000	23.000	92.190	136.654,63
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.142.473	1.142.473	1.159.393	1.042.306,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	646.970	646.970	410.430	660.663,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				3.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.812.443	1.812.443	1.662.013	1.842.624,88
20	Verwaltungsergebnis	1.657.013	1.657.013	1.316.953	1.561.611,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.657.013	1.657.013	1.316.953	1.561.611,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.657.013	1.657.013	1.316.953	1.561.611,54
29	Ergebnis aus dLV	1.237.970	1.237.924	1.048.964	804.703,46
30	Ergebnis aus Umlagen	642.375	666.594	757.088	1.389.058,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.880.345	1.904.518	1.806.053	2.193.761,95
32	Ergebnis nach ILV	3.537.359	3.561.531	3.123.005	3.755.373,49

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
104626	33 Migrantenorganisationen

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, Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur für Zugewanderte in den Wiesbadener Stadtteilen, Interkulturelle Öffnung von kommunalen Ämtern, Umsetzung des Konzeptes zur besseren Kooperation mit Migrantenorganisationen

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
- Sämtliche im Integrationskonzept beschriebenen Produktziele
- Optimale Umsetzung der Einbürgerungsvorschriften mit dem Ziel einer höheren Einbürgerungsquote

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 der erreichten Ziele des Integrationskonzeptes, dargestellt im Berichtswesen Integrationsbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	5.250	5.250		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.202	74.123	46.278	57.836,18
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	80.452	79.373	46.278	57.836,18
20	Verwaltungsergebnis	80.452	79.373	46.278	57.836,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.452	79.373	46.278	57.836,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.452	79.373	46.278	57.836,18
29	Ergebnis aus dLV	614.364	614.430	645.166	611.470,08
30	Ergebnis aus Umlagen	694.815-	693.803-	691.444-	669.306,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.452-	79.373-	46.278-	57.836,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.02.06.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.006	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

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.120-	1.593.480-	1.570.530-	1.233.172,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.287.820-	11.289.820-	13.203.650-	8.367.414,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.369.950-	11.370.070-	6.870.050-	12.644.767,64-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	243.256.130-	242.756.130-	234.593.570-	244.943.377,10-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	81.606.390-	83.190.440-	85.198.650-	96.852.063,12-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				229.822,74-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.912.600-	1.888.010-	1.938.870-	2.498.443,79-
10 ordentliche Erträge	351.026.010-	352.087.950-	343.375.320-	366.769.061,14-
11 Personalaufwendungen	119.811.090	118.224.520	114.061.810	117.193.100,43
12 Versorgungsaufwendungen	7.464.500	7.464.500	7.194.570	6.691.183,21
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	37.266.208	37.358.034	33.725.345	31.439.427,51
14 Abschreibungen	4.004.143	4.367.320	3.954.565	7.707.994,42
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	65.751.710	64.228.350	77.137.440	86.947.103,94
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	444.334.540	443.921.010	425.499.790	433.813.448,65
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870	20.870	20.340	16.605,44
19 ordentlicher Aufwand	678.653.061	675.584.604	661.593.860	683.808.863,60
20 Verwaltungsergebnis	327.627.051	323.496.654	318.218.540	317.039.802,46
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	10,52-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	3.360	55,08
23 Finanzergebnis	3.200	3.200	3.200	44,56
24 ordentliches Ergebnis	327.630.251	323.499.854	318.221.740	317.039.847,02
25 außerordentliche Erträge				438.201,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				320.270,14
27 außerordentliches Ergebnis				117.930,86-
28 Jahresergebnis	327.630.251	323.499.854	318.221.740	316.921.916,16
29 Ergebnis aus dLV	769.118	785.663	199.498	663.172,25
30 Ergebnis aus Umlagen	15.503.655	16.653.298	16.981.141	23.697.074,43
31 Ergebnis aus internen Leistungen	16.272.773	17.438.961	17.180.640	24.360.246,68
32 Ergebnis nach internen Leistungen	343.903.024	340.938.816	335.402.380	341.282.162,84

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.120-	1.593.480-	1.570.530-	1.233.172,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.287.820-	11.289.820-	13.203.650-	8.367.414,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.369.950-	11.370.070-	6.870.050-	12.638.630,26-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	243.256.130-	242.756.130-	234.593.570-	244.943.377,10-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	81.587.430-	83.171.480-	85.180.060-	96.341.434,49-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				179.178,80-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.912.600-	1.888.010-	1.938.870-	2.467.268,69-
10 ordentliche Erträge	351.007.050-	352.068.990-	343.356.730-	366.170.476,09-
11 Personalaufwendungen	119.810.460	118.223.890	114.061.180	117.193.100,43
12 Versorgungsaufwendungen	7.464.500	7.464.500	7.194.570	6.691.183,21
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	36.778.278	36.870.104	33.242.055	30.206.343,67
14 Abschreibungen	3.812.728	4.170.034	3.746.397	7.502.338,35
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	65.751.710	64.228.350	77.137.440	86.947.103,94
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	444.334.540	443.921.010	425.499.790	433.813.448,65
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870	20.870	20.340	16.605,44
19 ordentlicher Aufwand	677.973.086	674.898.758	660.901.772	682.370.123,69
20 Verwaltungsergebnis	326.966.036	322.829.768	317.545.042	316.199.647,60
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	10,52-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	3.360	55,08
23 Finanzergebnis	3.200	3.200	3.200	44,56
24 ordentliches Ergebnis	326.969.236	322.832.968	317.548.242	316.199.692,16
25 außerordentliche Erträge				438.201,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				320.266,21
27 außerordentliches Ergebnis				117.934,79-
28 Jahresergebnis	326.969.236	322.832.968	317.548.242	316.081.757,37
29 Ergebnis aus dLV	767.273	783.817	196.436	661.494,57
30 Ergebnis aus Umlagen	15.528.726	16.678.604	17.006.765	23.719.856,32
31 Ergebnis aus internen Leistungen	16.295.999	17.462.421	17.203.201	24.381.350,89
32 Ergebnis nach internen Leistungen	343.265.235	340.295.390	334.751.443	340.463.108,26

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.137,38-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.960-	18.960-	18.590-	510.628,63-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				50.643,94-
9 sonstige ordentliche Erträge				31.175,10-
10 ordentliche Erträge	18.960-	18.960-	18.590-	598.585,05-
11 Personalaufwendungen	630	630	630	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	487.930	487.930	483.290	1.233.083,84
14 Abschreibungen	191.415	197.286	208.168	205.656,07
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	679.975	685.846	692.088	1.438.739,91
20 Verwaltungsergebnis	661.015	666.886	673.498	840.154,86
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	661.015	666.886	673.498	840.154,86
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,93
27 außerordentliches Ergebnis				3,93
28 Jahresergebnis	661.015	666.886	673.498	840.158,79
29 Ergebnis aus dLV	1.845	1.846	3.062	1.677,68
30 Ergebnis aus Umlagen	25.071-	25.306-	25.623-	22.781,89-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	23.226-	23.460-	22.561-	21.104,21-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	637.789	643.426	650.937	819.054,58

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	Groß, Iris
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)	Schollmaier, Hannah
01300171	51 Flüchtlingswesen	Weber, Sabine
01300172	51 Sozialhilfe	Klotz, Christine
01300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	Bilgram, Markus
01300176	51 Jugendarbeit	Herrmann, Sabine
01300177	51 Schulsozialarb/ BetreuendeGrundschule	Richter, Heike
01300178	51 Sozialdienst	Rink, Leonie
01300179	51 Altenarbeit	Groß, Iris
01300180	51 Behindertenarbeit	Wunderlich, Ulrich
01300181	51 KT Hasengartenstrasse	Lenz, Thakshila
01300182	51 KT Wallauer Straße	Allendorf, Bodo
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	Collenbusch, Heiko
01300192	51 KT Wallufer Platz	Schnorr, Daniela
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	Dörrbaum, Christiane
01300200	51 KT Hellkundweg	Barth, Sonia
01300201	51 KT Bertramstraße	Streiter, Simone
01300202	51 KT Mühlthal	Berdowski, Melanie
01300203	51 KT Karl-Arnold-Straße	Bitz, Carsten
01300204	51 KT Erbenheim	Schneider, Constanze
01300205	51 KT Europaviertel	Schnell, Elisabeth
01300206	51 KT Toni-Sender-Haus	Cihlar, Liisa
01300207	51 KT Zentrum Sauerland	Schmidt, Iris
01300208	51 KT Kleinfeldchen	Miler, Anna
01300209	51 KT Scharnhorststraße	Katzenbach, Verena
01300229	51 KT Künstlerviertel	Hellerbach, Alexandr
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	Groß, Iris
01300262	51 KT Wörtherseestraße	Sengeboden, Carola
01300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	Engelhard, Harald
01300265	50 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos	Bilgram, Markus
01300266	51 unbegl. minderjährige Ausländ. (umA)	Rink, Leonie
01300268	51 Fallmanagement Jugend	Bilgram, Markus
01300271	51 Grundschulkinderbetr u.ganztäg. Angeb	Klump, Oliver
01300351	51 KT Elsässer Platz	Sengeboden, Mandy
01300352	51 KT Freudenberg	Floyd, Felicia
01300353	51 Bezirkssozialarbeit	Rink, Leonie
01300365	51 KT Kiebitzweg	Engelhard, Harald
01300374	51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement	Dietrich, Frank
01300376	51 Kindertagespflege	Köster, Antje
15000337	51 Kapellenstr. 82	Landler-KrämerDagmar
15000340	51 Schwarzenbergstr. 7	Weber, Sabine
15000343	51 Biebricher Allee 1	Bilgram, Markus
15000348	51 Königsteiner Straße 24	Weber, Sabine
15000379	51 Bahnhofstrasse 55-57	Rink, Leonie
15000407	51 Daimlerstr. 36	Groß, Iris
15000408	51 Alwinenstr. 22	Groß, Iris
15000409	51 Sophienstr. 5	Groß, Iris
15000410	51 Schiersteiner Straße 70 - 78	Groß, Iris
15000413	51 AWA August-Bebel Str. 3 -11	Groß, Iris
15000473	51 Kinderzentrum Wellritzhof	Herrmann, Sabine
15000487	51 LS Adlerstr. 19	Groß, Iris
15000525	51 Rathausstraße 10, Nachbarschaftshaus	Landler-Krämer, Dagm
15000526	51 Goerdelerstraße 49	Herrmann, Sabine

15000527	51 Hans-Böckler-Straße 5 - 7	Herrmann, Sabine
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	Herrmann, Sabine
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 Theodor-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 Metzter 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 Klingenbachstraße 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 Föhrrer 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	Herrmann, Sabine
16000038	51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Herrmann, Sabine
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
1.03.16.010	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	Bilgram, Markus
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	Klotz, Christine
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Wunderlich, Ulrich
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	Klotz, Christine
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	Klotz, Christine
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	Klotz, Christine
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	Klotz, Christine
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	Klotz, Christine
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	Klotz, Christine
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	Klotz, Christine
1.05.02.011	51 SGB XII Besondere Wohnformen	Klotz, Christine
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	Deinet, Rolf
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	Klotz, Christine
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	Klotz, Christine
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	Klotz, Christine
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	Klotz, Christine
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	Wunderlich, Ulrich
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	Klotz, Christine
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	Klotz, Christine
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	Klotz, Christine
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Wunderlich, Ulrich

1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	Groß, Iris
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	Oßendoth, Katharina
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 Eingliederungsmaßnahmen	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
1.05.06.005	51 Querschnittssammler Amt 51	Betz, Franz
1.05.08.002	51 Stadtteilarbeit	Hock, Beate
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	Bilgram, Markus
1.05.08.004	51 Perskosten LHW § 161	Bilgram, Markus
1.05.08.005	51 Projekt Arbeit neu Denken	Werner, Wolfgang
1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II	Courtial, Klaus
1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger	Courtial, Klaus
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	Klotz, Christine
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	Herrmann, Sabine
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	Herrmann, Sabine
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	Herrmann, Sabine
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	Hock, Beate
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
1.06.05.003	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	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. Stuerung Wohnungsbest	Landler-Krämer, Dagmar

Kostenstellen zu 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001017	51 SEG AfA Investitionszuschüsse	Landler-Krämer, Dagm
01300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Landler-Krämer, Dagm
15000425	51 SEG Rheingaustraße	Landler-Krämer, Dagm
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	Landler-Krämer, Dagmar
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	Landler-Krämer, Dagmar
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	Landler-Krämer, Dagmar
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.750-	227.750-	223.280-	255.206,56-
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	6.780-	6.780-	6.780-	4.822,66-
10	ordentliche Erträge	234.530-	234.530-	230.060-	260.029,22-
11	Personalaufwendungen	4.964.400	4.964.400	4.719.550	4.811.358,79
12	Versorgungsaufwendungen	446.100	446.100	437.350	574.848,03
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.781.436	5.785.966	7.208.690	5.019.662,05
14	Abschreibungen	43.728	53.543	24.625	48.114,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,23
19	ordentlicher Aufwand	11.235.664	11.250.009	12.390.215	10.453.984,15
20	Verwaltungsergebnis	11.001.134	11.015.479	12.160.155	10.193.954,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.001.134	11.015.479	12.160.155	10.193.954,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18,00
27	außerordentliches Ergebnis				18,00
28	Jahresergebnis	11.001.134	11.015.479	12.160.155	10.193.972,93
29	Ergebnis aus dLV	457.284	456.847	479.172	435.767,61
30	Ergebnis aus Umlagen	11.458.417-	11.472.325-	12.639.326-	10.629.740,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.001.134-	11.015.479-	12.160.155-	10.193.972,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	183.060-	183.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				337,45-
9	sonstige ordentliche Erträge	560-	560-	560-	160,00-
10	ordentliche Erträge	183.620-	183.620-	183.620-	183.597,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.900	19.900	19.700	20.054,63
14	Abschreibungen	5.815	9.114	8.762	9.127,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.715	29.014	28.462	29.182,23
20	Verwaltungsergebnis	157.905-	154.606-	155.158-	154.415,22-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.905-	154.606-	155.158-	154.415,22-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.905-	154.606-	155.158-	154.415,22-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	157.905	154.606	155.158	154.415,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.905	154.606	155.158	154.415,22
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	98.770-	98.770-	57.470-	58.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	270-	270-	270-	
10	ordentliche Erträge	99.040-	99.040-	57.740-	58.000,00-
11	Personalaufwendungen				0,14
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.700	15.700	38.550	25.381,57
14	Abschreibungen	3.998	4.026	1.311	1.777,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.698	19.726	39.861	27.158,90
20	Verwaltungsergebnis	79.342-	79.314-	17.879-	30.841,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.342-	79.314-	17.879-	30.841,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				600,00
27	außerordentliches Ergebnis				600,00
28	Jahresergebnis	79.342-	79.314-	17.879-	30.241,10-
29	Ergebnis aus dLV				1.555,04
30	Ergebnis aus Umlagen	79.342	79.314	17.879	28.686,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.342	79.314	17.879	30.241,10
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330-	15.330-	8.910-	166.778,92-
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	870-	870-	870-	1.680,92-
10	ordentliche Erträge	16.200-	16.200-	9.780-	168.459,84-
11	Personalaufwendungen	3.449.440	3.420.330	3.415.040	4.251.039,91
12	Versorgungsaufwendungen	79.840	79.840	78.270	216.194,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	351.996	351.995	346.007	449.352,68
14	Abschreibungen	4.974	5.378	5.719	7.063,00
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	3.886.250	3.857.543	3.845.036	4.923.650,17
20	Verwaltungsergebnis	3.870.050	3.841.343	3.835.256	4.755.190,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.870.050	3.841.343	3.835.256	4.755.190,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.870.050	3.841.343	3.835.256	4.755.190,33
29	Ergebnis aus dLV	3.831.725-	3.831.725-	3.712.927-	4.387.578,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	38.324-	9.617-	122.329-	367.611,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.870.050-	3.841.343-	3.835.256-	4.755.190,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.990-	79.990-	78.430-	134.416,76-
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	13.270-	13.270-	13.270-	9.865,29-
10	ordentliche Erträge	93.260-	93.260-	91.700-	144.282,05-
11	Personalaufwendungen	5.891.860	5.891.860	6.004.150	5.947.015,19
12	Versorgungsaufwendungen	1.195.400	1.195.400	1.171.960	1.255.245,81
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	534.483	534.483	534.333	546.047,62
14	Abschreibungen	1.256	1.256	2.014	1.717,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,06
19	ordentlicher Aufwand	7.622.999	7.622.999	7.712.457	7.750.026,21
20	Verwaltungsergebnis	7.529.739	7.529.739	7.620.757	7.605.744,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.529.739	7.529.739	7.620.757	7.605.744,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.529.739	7.529.739	7.620.757	7.605.744,16
29	Ergebnis aus dLV	7.613.358-	7.613.358-	7.560.816-	9.034.046,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	83.619	83.619	59.941-	1.428.302,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.529.739-	7.529.739-	7.620.757-	7.605.744,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.440-	223.440-	223.440-	275.318,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	28.314.830-	28.314.830-	26.808.630-	30.701.853,33-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	29.410-	29.410-	29.410-	25.935,88-
10	ordentliche Erträge	28.567.680-	28.567.680-	27.061.480-	31.003.108,12-
11	Personalaufwendungen	19.484.320	19.484.320	19.581.790	19.686.742,71
12	Versorgungsaufwendungen	3.898.290	3.898.290	3.698.290	3.145.847,03
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.790.943	5.790.937	4.706.695	5.281.178,07
14	Abschreibungen	6.515	6.513	6.300	6.514,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	60	62,14
19	ordentlicher Aufwand	29.180.108	29.180.100	27.993.135	28.120.343,95
20	Verwaltungsergebnis	612.428	612.420	931.655	2.882.764,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	612.428	612.420	931.655	2.882.764,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	612.428	612.420	931.655	2.882.759,17-
29	Ergebnis aus dLV	2.572.609-	2.572.614-	3.128.353-	3.104.064,44-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.960.181	1.960.194	2.196.698	5.986.823,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	612.428-	612.420-	931.655-	2.882.759,17
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.620-	24.620-	24.130-	13.387,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	79.240-	79.240-	78.470-	33.520,49-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.709,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	400-	400-	400-	176,41-
10	ordentliche Erträge	104.260-	104.260-	103.000-	53.793,29-
11	Personalaufwendungen	4.373.510	4.183.450	3.930.400	3.950.096,81
12	Versorgungsaufwendungen	35.480	35.480	34.780	22.842,90
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	265.352	255.652	247.582	208.045,41
14	Abschreibungen	104.577	113.113	70.329	117.555,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.778.919	4.587.694	4.283.091	4.298.540,51
20	Verwaltungsergebnis	4.674.659	4.483.434	4.180.091	4.244.747,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.674.659	4.483.434	4.180.091	4.244.747,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				119,00
27	außerordentliches Ergebnis				119,00
28	Jahresergebnis	4.674.659	4.483.434	4.180.091	4.244.866,22
29	Ergebnis aus dLV	4.403.501-	4.224.026-	3.945.984-	3.804.522,19-
30	Ergebnis aus Umlagen	271.158-	259.408-	234.106-	440.344,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.674.659-	4.483.434-	4.180.091-	4.244.866,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.690-	77.690-	76.170-	87.220,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	420.000-	495.000-	520.000-	458.417,24-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	497.690-	572.690-	596.170-	545.638,19-
11	Personalaufwendungen	7.606.650	7.239.650	6.715.320	6.953.954,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	311.370	258.020	204.500	128.208,16
14	Abschreibungen	29.997	32.995	23.595	30.693,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.948.017	7.530.665	6.943.415	7.112.856,25
20	Verwaltungsergebnis	7.450.327	6.957.975	6.347.245	6.567.218,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.450.327	6.957.975	6.347.245	6.567.218,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				164,00
27	außerordentliches Ergebnis				164,00
28	Jahresergebnis	7.450.327	6.957.975	6.347.245	6.567.382,06
29	Ergebnis aus dLV	6.814.498-	6.561.977-	6.188.651-	5.809.797,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	635.829-	395.999-	158.594-	757.585,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.450.327-	6.957.975-	6.347.245-	6.567.382,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.260-	488.260-	478.690-	265.199,81-
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	10.600-	10.600-	10.600-	4.671,11-
10	ordentliche Erträge	498.860-	498.860-	489.290-	269.870,92-
11	Personalaufwendungen	4.934.400	4.817.620	4.565.430	4.317.146,15
12	Versorgungsaufwendungen	578.530	578.530	567.190	603.339,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470.039	450.639	425.358	447.398,56
14	Abschreibungen	27.109	27.165	26.795	27.408,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	84.560-	42.280-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	5.925.518	5.831.674	5.584.773	5.395.292,77
20	Verwaltungsergebnis	5.426.658	5.332.814	5.095.483	5.125.421,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.426.658	5.332.814	5.095.483	5.125.421,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.426.658	5.332.814	5.095.483	5.125.422,85
29	Ergebnis aus dLV	5.328.009-	5.328.009-	5.610.170-	5.175.227,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	98.649-	4.805-	514.687	49.804,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.426.658-	5.332.814-	5.095.483-	5.125.422,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.810-	84.810-	113.200-	90.343,96-
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	3.450-	3.450-	3.450-	947,97-
10	ordentliche Erträge	88.260-	88.260-	116.650-	91.291,93-
11	Personalaufwendungen	3.414.030	3.414.030	3.396.890	3.173.337,10
12	Versorgungsaufwendungen	312.510	312.510	306.380	97.249,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	586.582	581.582	590.982	348.018,65
14	Abschreibungen	40.181	43.958	14.971	53.584,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.353.303	4.352.080	4.309.223	3.672.189,99
20	Verwaltungsergebnis	4.265.043	4.263.820	4.192.573	3.580.898,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.265.043	4.263.820	4.192.573	3.580.898,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				32,00
27	außerordentliches Ergebnis				32,00
28	Jahresergebnis	4.265.043	4.263.820	4.192.573	3.580.930,06
29	Ergebnis aus dLV	3.966.812-	3.966.954-	3.925.061-	2.915.934,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	298.231-	296.866-	267.512-	664.995,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.265.043-	4.263.820-	4.192.573-	3.580.930,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.504,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				25.504,06-
11	Personalaufwendungen	1.414.300	1.414.300	1.341.020	1.439.614,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	208.342	208.342	194.142	387.938,04
14	Abschreibungen	39.597	41.767	22.696	44.977,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.662.238	1.664.408	1.557.858	1.872.530,19
20	Verwaltungsergebnis	1.662.238	1.664.408	1.557.858	1.847.026,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.662.238	1.664.408	1.557.858	1.847.026,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.662.238	1.664.408	1.557.858	1.847.027,13
29	Ergebnis aus dLV	1.782.323-	1.782.323-	1.516.610-	1.339.495,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	120.084	117.914	41.248-	507.531,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.662.238-	1.664.408-	1.557.858-	1.847.027,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	77.840-	79.650,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	77.840-	77.840-	77.840-	79.650,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.260	10.260	10.160	11.417,66
14	Abschreibungen	3.771	4.602	5.839	6.297,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.031	14.862	15.999	17.715,04
20	Verwaltungsergebnis	63.809-	62.978-	61.841-	61.934,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.809-	62.978-	61.841-	61.934,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.809-	62.978-	61.841-	61.934,96-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	63.809	62.978	61.841	61.934,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.809	62.978	61.841	61.934,96
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	138.430-	144.450,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				292,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.430-	138.430-	138.430-	144.742,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	15.080	14.930	18.090,36
14	Abschreibungen	4.484	4.629	4.119	4.745,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.564	19.709	19.049	22.835,76
20	Verwaltungsergebnis	118.866-	118.721-	119.381-	121.906,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.866-	118.721-	119.381-	121.906,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				692,00
27	außerordentliches Ergebnis				692,00
28	Jahresergebnis	118.866-	118.721-	119.381-	121.214,24-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	118.866	118.721	119.381	121.214,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.866	118.721	119.381	121.214,24
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	132.050-	133.750,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				583,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	132.050-	132.050-	132.050-	134.333,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	15.080	14.930	16.737,56
14	Abschreibungen	5.662	5.829	7.290	7.765,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.742	20.909	22.220	24.502,56
20	Verwaltungsergebnis	111.308-	111.141-	109.830-	109.830,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.308-	111.141-	109.830-	109.830,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.308-	111.141-	109.830-	109.830,44-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	111.308	111.141	109.830	109.830,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.308	111.141	109.830	109.830,44
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	34.540-	32.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	34.540-	34.540-	34.540-	32.100,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.170	8.170	8.090	12.737,03
14	Abschreibungen	1.929	1.998	1.323	1.687,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.099	10.168	9.413	14.424,03
20	Verwaltungsergebnis	24.441-	24.372-	25.127-	17.675,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.441-	24.372-	25.127-	17.675,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.441-	24.372-	25.127-	17.675,97-
29	Ergebnis aus dLV			47	2.750,75
30	Ergebnis aus Umlagen	24.441	24.372	25.080	14.925,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.441	24.372	25.127	17.675,97
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	181.460-	185.750,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				40,40-
9	sonstige ordentliche Erträge	170-	170-	170-	
10	ordentliche Erträge	181.630-	181.630-	181.630-	185.790,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.170	17.170	17.000	21.677,50
14	Abschreibungen	10.444	12.585	10.226	11.770,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.614	29.755	27.226	33.448,03
20	Verwaltungsergebnis	154.016-	151.875-	154.404-	152.342,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.016-	151.875-	154.404-	152.342,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.016-	151.875-	154.404-	152.342,37-
29	Ergebnis aus dLV				1.411,30
30	Ergebnis aus Umlagen	154.016	151.875	154.404	150.931,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.016	151.875	154.404	152.342,37
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	120.300-	120.950,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.300-	120.300-	120.300-	120.950,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.350	12.230	15.617,13
14	Abschreibungen	5.829	5.866	5.531	6.266,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.179	18.216	17.761	21.883,13
20	Verwaltungsergebnis	102.121-	102.084-	102.539-	99.066,87-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.121-	102.084-	102.539-	99.066,87-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.121-	102.084-	102.539-	99.066,87-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	102.121	102.084	102.539	99.066,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.121	102.084	102.539	99.066,87
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	104.500-	97.490,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	104.500-	104.500-	104.500-	97.490,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.690	10.690	10.580	11.352,46
14	Abschreibungen	5.278	5.788	4.400	4.895,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.968	16.478	14.980	16.247,79
20	Verwaltungsergebnis	88.532-	88.022-	89.520-	81.242,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.532-	88.022-	89.520-	81.242,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.532-	88.022-	89.520-	81.242,21-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	88.532	88.022	89.520	81.242,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.532	88.022	89.520	81.242,21
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	186.610-	186.610-	104.010-	106.450,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.620-	1.620-	1.620-	1.695,86-
10	ordentliche Erträge	188.230-	188.230-	105.630-	108.145,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.900	19.900	57.450	40.193,83
14	Abschreibungen	11.240	12.002	8.127	10.436,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.140	31.902	65.577	50.630,43
20	Verwaltungsergebnis	157.090-	156.328-	40.053-	57.515,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.090-	156.328-	40.053-	57.515,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.090-	156.328-	40.053-	57.515,43-
29	Ergebnis aus dLV				5.209,85
30	Ergebnis aus Umlagen	157.090	156.328	40.053	52.305,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.090	156.328	40.053	57.515,43
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	106.610-	69.950,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				583,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	106.610-	106.610-	106.610-	70.533,00-
11	Personalaufwendungen				27,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.720	13.720	13.580	17.889,11
14	Abschreibungen	6.044	6.718	6.406	6.406,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.764	20.438	19.986	24.322,97
20	Verwaltungsergebnis	86.846-	86.172-	86.624-	46.210,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	86.846-	86.172-	86.624-	46.210,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	86.846-	86.172-	86.624-	46.210,03-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	86.846	86.172	86.624	46.210,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	86.846	86.172	86.624	46.210,03
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	169.280-	178.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	169.280-	169.280-	169.280-	178.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.440	14.300	16.901,80
14	Abschreibungen	8.748	10.710	13.766	14.359,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.188	25.150	28.066	31.260,80
20	Verwaltungsergebnis	146.092-	144.130-	141.214-	147.639,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.092-	144.130-	141.214-	147.639,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	146.092-	144.130-	141.214-	147.639,20-
29	Ergebnis aus dLV				392,03
30	Ergebnis aus Umlagen	146.092	144.130	141.214	147.247,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.092	144.130	141.214	147.639,20
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	248.180-	254.190,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				50,50-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.260-	3.260-	3.260-	
10	ordentliche Erträge	251.440-	251.440-	251.440-	254.240,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.250	25.250	25.000	25.123,82
14	Abschreibungen	5.286	5.551	4.083	5.335,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.536	30.801	29.083	30.459,63
20	Verwaltungsergebnis	220.904-	220.639-	222.357-	223.780,87-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	220.904-	220.639-	222.357-	223.780,87-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	220.904-	220.639-	222.357-	223.780,87-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	220.904	220.639	222.357	223.780,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	220.904	220.639	222.357	223.780,87
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	62.210-	62.180,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				65,40-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.210-	62.210-	62.210-	62.245,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.060	19.060	18.870	24.700,34
14	Abschreibungen	6.174	6.866	5.872	6.624,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.234	25.926	24.742	31.325,02
20	Verwaltungsergebnis	36.976-	36.284-	37.468-	30.920,38-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.976-	36.284-	37.468-	30.920,38-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.976-	36.284-	37.468-	30.920,38-
29	Ergebnis aus dLV			99	470,43
30	Ergebnis aus Umlagen	36.976	36.284	37.369	30.449,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.976	36.284	37.468	30.920,38
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	62.680-	69.850,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				63,40-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.680-	62.680-	62.680-	69.913,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.070	19.070	18.880	25.330,89
14	Abschreibungen	4.718	5.495	5.055	5.308,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.788	24.565	23.935	30.639,09
20	Verwaltungsergebnis	38.892-	38.115-	38.745-	39.274,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.892-	38.115-	38.745-	39.274,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.892-	38.115-	38.745-	39.274,31-
29	Ergebnis aus dLV			47	
30	Ergebnis aus Umlagen	38.892	38.115	38.698	39.274,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.892	38.115	38.745	39.274,31
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	144.470-	130.200,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				340,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.170-	1.170-	1.170-	
10	ordentliche Erträge	145.640-	145.640-	145.640-	130.540,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.170	17.170	14.930	18.766,91
14	Abschreibungen	7.177	7.266	6.387	7.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.347	24.436	21.317	25.766,91
20	Verwaltungsergebnis	121.293-	121.204-	124.323-	104.773,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.293-	121.204-	124.323-	104.773,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.293-	121.204-	124.323-	104.773,09-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	121.293	121.204	124.323	104.773,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.293	121.204	124.323	104.773,09
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	130.880-	126.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				78,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-	60-	
10	ordentliche Erträge	130.940-	130.940-	130.940-	126.128,00-
11	Personalaufwendungen				50,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.350	12.230	15.572,84
14	Abschreibungen	4.306	4.706	3.883	5.660,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.656	17.056	16.113	21.283,90
20	Verwaltungsergebnis	114.284-	113.884-	114.827-	104.844,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.284-	113.884-	114.827-	104.844,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.284-	113.884-	114.827-	104.844,10-
29	Ergebnis aus dLV			204	313,62
30	Ergebnis aus Umlagen	114.284	113.884	114.623	104.530,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.284	113.884	114.827	104.844,10
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	133.520-	129.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	310-	310-	310-	
10	ordentliche Erträge	133.830-	133.830-	133.830-	129.000,00-
11	Personalaufwendungen				282,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	15.080	14.930	12.982,59
14	Abschreibungen	4.815	5.109	4.169	4.508,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.895	20.189	19.099	17.773,09
20	Verwaltungsergebnis	113.935-	113.641-	114.731-	111.226,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	113.935-	113.641-	114.731-	111.226,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	113.935-	113.641-	114.731-	111.226,91-
29	Ergebnis aus dLV				1.598,92
30	Ergebnis aus Umlagen	113.935	113.641	114.731	109.627,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	113.935	113.641	114.731	111.226,91
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	29.070-	27.950,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				15,15-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.070-	29.070-	29.070-	27.965,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.440	5.440	5.390	9.494,62
14	Abschreibungen	1.431	1.803	1.371	2.022,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.871	7.243	6.761	11.516,63
20	Verwaltungsergebnis	22.199-	21.827-	22.309-	16.448,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.199-	21.827-	22.309-	16.448,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.199-	21.827-	22.309-	16.448,52-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	22.199	21.827	22.309	16.448,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.199	21.827	22.309	16.448,52
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	126.320-	125.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				583,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	126.320-	126.320-	126.320-	126.283,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.350	12.230	67.246,58
14	Abschreibungen	6.907	7.169	5.347	5.632,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.257	19.519	17.577	72.878,72
20	Verwaltungsergebnis	107.063-	106.801-	108.743-	53.404,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.063-	106.801-	108.743-	53.404,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				552,00
27	außerordentliches Ergebnis				552,00
28	Jahresergebnis	107.063-	106.801-	108.743-	52.852,28-
29	Ergebnis aus dLV				336,36
30	Ergebnis aus Umlagen	107.063	106.801	108.743	52.515,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.063	106.801	108.743	52.852,28
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	82.050-	80.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	82.050-	82.050-	82.050-	80.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.260	10.260	10.160	13.653,96
14	Abschreibungen	5.389	5.765	5.406	5.891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.649	16.025	15.566	19.544,96
20	Verwaltungsergebnis	66.401-	66.025-	66.484-	61.355,04-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.401-	66.025-	66.484-	61.355,04-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.401-	66.025-	66.484-	61.355,04-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	66.401	66.025	66.484	61.355,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.401	66.025	66.484	61.355,04
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	271.580-	273.400,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				45,45-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	271.580-	271.580-	271.580-	273.445,45-
11	Personalaufwendungen				53,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	18.000	17.820	17.973,86
14	Abschreibungen	3.894	3.997	4.566	6.741,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.894	21.997	22.386	24.768,66
20	Verwaltungsergebnis	249.686-	249.583-	249.194-	248.676,79-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.686-	249.583-	249.194-	248.676,79-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.686-	249.583-	249.194-	248.676,79-
29	Ergebnis aus dLV			112	313,62
30	Ergebnis aus Umlagen	249.686	249.583	249.082	248.363,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	249.686	249.583	249.194	248.676,79
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	134.950,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				35,35-
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-	60-	
10	ordentliche Erträge	130.220-	130.220-	130.220-	134.985,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	125.080	125.080	124.930	14.975,53
14	Abschreibungen	3.019	4.254	3.292	4.044,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.099	129.334	128.222	19.020,33
20	Verwaltungsergebnis	2.121-	886-	1.998-	115.965,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.121-	886-	1.998-	115.965,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.121-	886-	1.998-	115.965,02-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.121	886	1.998	115.965,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.121	886	1.998	115.965,02
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	37.260-	44.520,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.260-	37.260-	37.260-	44.520,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.900	10.900	12.790	12.063,32
14	Abschreibungen	6.539	6.538	2.038	6.569,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.439	17.438	14.828	18.633,06
20	Verwaltungsergebnis	19.821-	19.822-	22.432-	25.886,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.821-	19.822-	22.432-	25.886,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.821-	19.822-	22.432-	25.886,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	19.821	19.822	22.432	25.886,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.821	19.822	22.432	25.886,94
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	129.080-	97.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	129.080-	129.080-	129.080-	97.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.030	14.030	13.890	15.609,17
14	Abschreibungen	7.609	7.903	7.358	7.532,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.639	21.933	21.248	23.141,17
20	Verwaltungsergebnis	107.441-	107.147-	107.832-	73.858,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.441-	107.147-	107.832-	73.858,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.441-	107.147-	107.832-	73.858,83-
29	Ergebnis aus dLV				333,16
30	Ergebnis aus Umlagen	107.441	107.147	107.832	73.525,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.441	107.147	107.832	73.858,83
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	121.530-	152.980,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	121.530-	121.530-	121.530-	152.980,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.280	18.280	18.100	23.991,20
14	Abschreibungen	7.072	7.199	4.225	5.199,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.352	25.479	22.325	29.190,20
20	Verwaltungsergebnis	96.178-	96.051-	99.205-	123.789,80-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.178-	96.051-	99.205-	123.789,80-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.178-	96.051-	99.205-	123.789,80-
29	Ergebnis aus dLV				1.306,75
30	Ergebnis aus Umlagen	96.178	96.051	99.205	122.483,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	96.178	96.051	99.205	123.789,80
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	83.930-	84.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	83.930-	83.930-	83.930-	84.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.070	19.070	18.880	21.380,75
14	Abschreibungen	9.552	9.862	9.565	9.855,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.622	28.932	28.445	31.236,03
20	Verwaltungsergebnis	55.308-	54.998-	55.485-	52.763,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.308-	54.998-	55.485-	52.763,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.308-	54.998-	55.485-	52.763,97-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	55.308	54.998	55.485	52.763,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.308	54.998	55.485	52.763,97
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	165.850,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	170.510-	170.510-	170.510-	165.850,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.440	14.300	18.135,92
14	Abschreibungen	4.449	5.297	5.265	5.774,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.889	19.737	19.565	23.910,07
20	Verwaltungsergebnis	151.621-	150.773-	150.945-	141.939,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.621-	150.773-	150.945-	141.939,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	151.621-	150.773-	150.945-	141.939,93-
29	Ergebnis aus dLV				731,78
30	Ergebnis aus Umlagen	151.621	150.773	150.945	141.208,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	151.621	150.773	150.945	141.939,93
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	225.480-	198.520,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	225.480-	225.480-	225.480-	198.520,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.430	21.430	21.220	28.838,18
14	Abschreibungen	12.499	12.901	11.391	12.156,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.929	34.331	32.611	40.994,75
20	Verwaltungsergebnis	191.551-	191.149-	192.869-	157.525,25-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.551-	191.149-	192.869-	157.525,25-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.551-	191.149-	192.869-	157.525,25-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	191.551	191.149	192.869	157.525,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	191.551	191.149	192.869	157.525,25
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	45.810-	46.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.810-	45.810-	45.810-	46.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.900	10.900	10.790	15.969,20
14	Abschreibungen	5.233	5.232		1.430,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.133	16.132	10.790	17.399,51
20	Verwaltungsergebnis	29.677-	29.678-	35.020-	29.200,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.677-	29.678-	35.020-	29.200,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.677-	29.678-	35.020-	29.200,49-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.677	29.678	35.020	29.200,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.677	29.678	35.020	29.200,49
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	46.480-	47.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	980-	825,00-
10	ordentliche Erträge	47.460-	47.460-	47.460-	48.425,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.900	10.900	10.790	15.063,11
14	Abschreibungen	6.876	6.957	936	1.857,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.776	17.857	11.726	16.920,11
20	Verwaltungsergebnis	29.684-	29.603-	35.734-	31.504,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.684-	29.603-	35.734-	31.504,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.684-	29.603-	35.734-	31.504,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.684	29.603	35.734	31.504,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.684	29.603	35.734	31.504,89
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				707,38-
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				49.195,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				49.902,38-
11	Personalaufwendungen	630	630	630	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	433.040	433.040	428.750	420.589,65
14	Abschreibungen	191.415	197.286	208.168	197.287,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	625.085	630.956	637.548	617.876,65
20	Verwaltungsergebnis	625.085	630.956	637.548	567.974,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	625.085	630.956	637.548	567.974,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	625.085	630.956	637.548	567.977,27
29	Ergebnis aus dLV	1.737	1.738	3.062	1.569,68
30	Ergebnis aus Umlagen	626.822-	632.694-	640.610-	569.546,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	625.085-	630.956-	637.548-	567.977,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	222.760-	236.530,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	222.760-	222.760-	222.760-	236.530,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.940	19.940	19.740	46.053,75
14	Abschreibungen	11.112	11.204	8.613	11.599,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.052	31.144	28.353	57.652,92
20	Verwaltungsergebnis	191.708-	191.616-	194.407-	178.877,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.708-	191.616-	194.407-	178.877,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.708-	191.616-	194.407-	178.877,08-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	191.708	191.616	194.407	178.877,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	191.708	191.616	194.407	178.877,08
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	500.000	60.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500.000	500.000	500.000	60.000,00
20	Verwaltungsergebnis	500.000	500.000	500.000	60.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500.000	500.000	500.000	60.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500.000	500.000	500.000	60.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	500.000-	500.000-	500.000-	60.000,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	500.000-	500.000-	500.000-	60.000,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				199,62-
10	ordentliche Erträge				199,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				78.794,28
14	Abschreibungen	124.530	124.530	74.530	124.530,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				232.225,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	124.530	124.530	74.530	435.549,48
20	Verwaltungsergebnis	124.530	124.530	74.530	435.349,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.530	124.530	74.530	435.349,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.530	124.530	74.530	435.349,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	124.530-	124.530-	74.530-	435.349,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.530-	124.530-	74.530-	435.349,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700-	18.700-	18.330-	15.741,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				38.989,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.500-	1.593,10-
10	ordentliche Erträge	22.200-	22.200-	21.830-	56.323,14-
11	Personalaufwendungen	1.870.770	1.776.090	1.742.450	1.821.790,89
12	Versorgungsaufwendungen	317.680	317.680	311.450	205.948,42
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	324.700	310.150	203.719	137.305,16
14	Abschreibungen	110.958	110.959	96.281	109.602,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	125.000	60.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	2.749.108	2.574.879	2.353.900	2.274.646,48
20	Verwaltungsergebnis	2.726.908	2.552.679	2.332.070	2.218.323,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.726.908	2.552.679	2.332.070	2.218.323,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.726.908	2.552.679	2.332.070	2.218.323,34
29	Ergebnis aus dLV	2.175.877-	2.175.877-	1.823.460-	1.885.502,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	551.030-	376.802-	508.610-	332.820,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.726.908-	2.552.679-	2.332.070-	2.218.323,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				279,65
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				279,65
20	Verwaltungsergebnis				279,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				279,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				279,65
29	Ergebnis aus dLV			449	
30	Ergebnis aus Umlagen			449-	279,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung				279,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	173.480-	162.250,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	173.480-	173.480-	173.480-	162.250,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.440	14.300	16.776,67
14	Abschreibungen	7.847	11.773	14.057	14.144,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.287	26.213	28.357	30.920,67
20	Verwaltungsergebnis	151.193-	147.267-	145.123-	131.329,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.193-	147.267-	145.123-	131.329,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	151.193-	147.267-	145.123-	131.329,33-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	151.193	147.267	145.123	131.329,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	151.193	147.267	145.123	131.329,33
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.460-	457.460-	448.500-	555.990,23-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	83.050-	83.050-	81.420-	11.898,31-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				45,45-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.950-	3.950-	3.950-	2.534,92-
10	ordentliche Erträge	544.460-	544.460-	533.870-	570.468,91-
11	Personalaufwendungen	46.903.280	46.117.340	43.768.400	47.343.092,42
12	Versorgungsaufwendungen	249.060	249.060	244.180	254.908,88
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.507.707	1.279.857	2.234.770	522.746,84
14	Abschreibungen	14.184	15.188	11.844	13.167,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	922.870	172.870	2.565.990	36.065,78
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	49.597.101	47.834.315	48.825.184	48.169.981,53
20	Verwaltungsergebnis	49.052.641	47.289.855	48.291.314	47.599.512,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	
23	Finanzergebnis	100	100	100	
24	ordentliches Ergebnis	49.052.741	47.289.955	48.291.414	47.599.512,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.052.741	47.289.955	48.291.414	47.599.512,62
29	Ergebnis aus dLV	790.343-	777.052-	884.138-	848.157,18-
30	Ergebnis aus Umlagen	48.262.398-	46.512.903-	47.407.276-	46.751.355,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.052.741-	47.289.955-	48.291.414-	47.599.512,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			173.010-	3.500,00-
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			11.810-	
10	ordentliche Erträge			184.820-	3.500,00-
11	Personalaufwendungen	140.960	140.960	140.890	
12	Versorgungsaufwendungen	35.710	35.710	35.010	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10	10	10.990	90,65
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	176.680	176.680	186.890	90,65
20	Verwaltungsergebnis	176.680	176.680	2.070	3.409,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	176.680	176.680	2.070	3.409,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	176.680	176.680	2.070	3.409,35-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	176.680-	176.680-	2.070-	3.409,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.680-	176.680-	2.070-	3.409,35
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.976,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				232,78-
10	ordentliche Erträge				15.209,09-
11	Personalaufwendungen	2.439.920	2.439.920	2.268.270	1.623.769,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	956.570	956.570	892.680	183.167,22
14	Abschreibungen	104	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	3.396.594	3.396.594	3.161.054	1.807.040,50
20	Verwaltungsergebnis	3.396.594	3.396.594	3.161.054	1.791.831,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.396.594	3.396.594	3.161.054	1.791.831,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.396.594	3.396.594	3.161.054	1.791.831,41
29	Ergebnis aus dLV	167.126-	167.133-	225.603-	245.426,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.229.468-	3.229.461-	2.935.451-	1.546.404,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.396.594-	3.396.594-	3.161.054-	1.791.831,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870-	5.870-	5.760-	6.063,85-
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	1.110-	1.110-	1.110-	618,77-
10	ordentliche Erträge	6.980-	6.980-	6.870-	6.682,62-
11	Personalaufwendungen	976.660	976.660	974.080	950.483,78
12	Versorgungsaufwendungen	315.900	315.900	309.710	79.621,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.706	145.706	151.956	111.640,26
14	Abschreibungen	10.904	16.386	8.494	14.292,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.449.170	1.454.652	1.444.240	1.156.037,85
20	Verwaltungsergebnis	1.442.190	1.447.672	1.437.370	1.149.355,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.442.190	1.447.672	1.437.370	1.149.355,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.442.190	1.447.672	1.437.370	1.149.355,23
29	Ergebnis aus dLV	1.200	1.200	551	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.443.390-	1.448.872-	1.437.921-	1.149.355,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.442.190-	1.447.672-	1.437.370-	1.149.355,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	203.030-	246.120,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.782,50-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.620,00-
10	ordentliche Erträge	203.030-	203.030-	203.030-	254.522,50-
11	Personalaufwendungen				346,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.280	26.280	25.990	58.901,40
14	Abschreibungen	8.299	9.353	9.340	14.904,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.579	35.633	35.330	74.152,01
20	Verwaltungsergebnis	168.451-	167.397-	167.700-	180.370,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	168.451-	167.397-	167.700-	180.370,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	168.451-	167.397-	167.700-	180.370,49-
29	Ergebnis aus dLV				1.332,87
30	Ergebnis aus Umlagen	168.451	167.397	167.700	179.037,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	168.451	167.397	167.700	180.370,49
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	97.890-	78.420,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.991,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	97.890-	97.890-	97.890-	83.411,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.820	10.820	10.700	12.750,88
14	Abschreibungen	7.093	9.259	9.092	9.092,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.913	20.079	19.792	21.842,88
20	Verwaltungsergebnis	79.977-	77.811-	78.098-	61.568,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.977-	77.811-	78.098-	61.568,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.977-	77.811-	78.098-	61.568,12-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	79.977	77.811	78.098	61.568,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.977	77.811	78.098	61.568,12
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.930-	195.900-		195.922,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.820-	1.820-		1.821,40-
10	ordentliche Erträge	197.750-	197.720-		197.743,78-
11	Personalaufwendungen	7.210.270	7.210.270	7.029.460	6.970.801,89
12	Versorgungsaufwendungen				235.137,04
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	750.422	750.532	749.152	745.551,84
14	Abschreibungen				
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	7.960.692	7.960.802	7.778.612	7.951.490,78
20	Verwaltungsergebnis	7.762.942	7.763.082	7.778.612	7.753.747,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.762.942	7.763.082	7.778.612	7.753.747,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.762.942	7.763.082	7.778.612	7.753.747,00
29	Ergebnis aus dLV	7.782.357-	7.782.357-	6.999.778-	7.711.635,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	19.415	19.275	778.834-	42.111,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.762.942-	7.763.082-	7.778.612-	7.753.747,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.100	15.100		
20	Verwaltungsergebnis	15.100	15.100		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.100	15.100		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.100	15.100		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.100-	15.100-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.100-	15.100-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	88.490-	115.371,40-
10	ordentliche Erträge	88.490-	88.490-	88.490-	115.371,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.240	54.240	33.910	63.620,68
14	Abschreibungen	12.972	12.971	12.972	12.971,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	3.090	3.090	1.925,54
19	ordentlicher Aufwand	70.302	70.301	49.972	78.517,22
20	Verwaltungsergebnis	18.188-	18.189-	38.518-	36.854,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.188-	18.189-	38.518-	36.854,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.188-	18.189-	38.518-	36.854,18-
29	Ergebnis aus dLV	1.272	1.259	215	1.977,86
30	Ergebnis aus Umlagen	16.916	16.930	38.303	34.876,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.188	18.189	38.518	36.854,18
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	700	700	650	9.844,72
14	Abschreibungen	22.578	22.577	22.578	22.577,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.278	23.277	23.228	32.421,72
20	Verwaltungsergebnis	23.278	23.277	23.228	32.421,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.278	23.277	23.228	32.421,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.278	23.277	23.228	32.421,72
29	Ergebnis aus dLV			423	1.768,42
30	Ergebnis aus Umlagen	23.278-	23.277-	23.651-	34.190,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.278-	23.277-	23.228-	32.421,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	49.020-	49.020-	49.020-	40.452,09-
10	ordentliche Erträge	49.020-	49.020-	49.020-	40.452,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.390	21.390	18.210	18.090,71
14	Abschreibungen	1.002	1.001	1.002	1.001,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	660	405,01
19	ordentlicher Aufwand	23.052	23.051	19.872	19.496,72
20	Verwaltungsergebnis	25.968-	25.969-	29.148-	20.955,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.968-	25.969-	29.148-	20.955,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.968-	25.969-	29.148-	20.955,37-
29	Ergebnis aus dLV	631	625		627,04
30	Ergebnis aus Umlagen	25.337	25.344	29.148	20.328,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.968	25.969	29.148	20.955,37
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160	160	150	6.997,80
14	Abschreibungen	4.656	4.655	4.656	4.655,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.816	4.815	4.806	11.652,80
20	Verwaltungsergebnis	4.816	4.815	4.806	11.652,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.816	4.815	4.806	11.652,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.816	4.815	4.806	11.652,80
29	Ergebnis aus dLV			108	2.451,48
30	Ergebnis aus Umlagen	4.816-	4.815-	4.914-	14.104,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.816-	4.815-	4.806-	11.652,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.210	117.210	116.050	40.635,62
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	117.210	117.210	116.050	40.635,62
20	Verwaltungsergebnis	117.210	117.210	116.050	40.635,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.210	117.210	116.050	40.635,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.210	117.210	116.050	40.635,62
29	Ergebnis aus dLV				61,16
30	Ergebnis aus Umlagen	117.210-	117.210-	116.050-	40.696,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.210-	117.210-	116.050-	40.635,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.690	30.690	30.360	76.451,84
14	Abschreibungen	12.750	12.750	12.750	12.750,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540	6.540	6.540	4.082,62
19	ordentlicher Aufwand	49.980	49.980	49.650	93.284,46
20	Verwaltungsergebnis	49.980	49.980	49.650	93.284,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.980	49.980	49.650	93.284,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.980	49.980	49.650	93.284,46
29	Ergebnis aus dLV	3.128	3.098	815	3.148,44
30	Ergebnis aus Umlagen	53.108-	53.078-	50.465-	96.432,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.980-	49.980-	49.650-	93.284,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.180	10.180	10.080	35.405,59
14	Abschreibungen	9.004	9.001	9.004	9.001,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	820	506,27
19	ordentlicher Aufwand	20.004	20.001	19.904	44.912,86
20	Verwaltungsergebnis	20.004	20.001	19.904	44.912,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.004	20.001	19.904	44.912,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.004	20.001	19.904	44.912,86
29	Ergebnis aus dLV	7.327	7.253	3.425	7.409,28
30	Ergebnis aus Umlagen	27.331-	27.254-	23.329-	52.322,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.004-	20.001-	19.904-	44.912,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.270	134.270	33.920	81.712,91
14	Abschreibungen	20.098	20.098	20.098	20.098,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.000-	50.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150	2.587,62
19	ordentlicher Aufwand	98.518	108.518	58.168	104.398,53
20	Verwaltungsergebnis	98.518	108.518	58.168	104.398,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.518	108.518	58.168	104.398,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.518	108.518	58.168	104.398,53
29	Ergebnis aus dLV	19.660	19.461		19.927,94
30	Ergebnis aus Umlagen	118.178-	127.979-	58.168-	124.326,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.518-	108.518-	58.168-	104.398,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	510	510	470	83.987,38
14	Abschreibungen	7.996	8.002	7.996	8.347,00
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	8.506	8.512	8.466	94.780,32
20	Verwaltungsergebnis	8.506	8.512	8.466	94.780,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.506	8.512	8.466	94.780,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.506	8.512	8.466	94.780,32
29	Ergebnis aus dLV	4.386	4.342	209	4.416,82
30	Ergebnis aus Umlagen	12.892-	12.854-	8.675-	99.197,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.506-	8.512-	8.466-	94.780,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	
30	Ergebnis aus Umlagen			2.242-	
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				19.112,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	27.000,00-
10	ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	46.112,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.510	62.510	61.990	66.838,96
14	Abschreibungen	56.423	56.420	56.423	56.420,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	880	880	880	546,76
19	ordentlicher Aufwand	119.813	119.810	119.293	123.805,72
20	Verwaltungsergebnis	92.813	92.810	92.293	77.693,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.813	92.810	92.293	77.693,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	92.813	92.810	92.293	77.698,72
29	Ergebnis aus dLV	163	162	122	457,37
30	Ergebnis aus Umlagen	92.976-	92.972-	92.415-	78.156,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.813-	92.810-	92.293-	77.698,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.650	27.650	27.320	30.739,65
14	Abschreibungen	3.866	3.866	3.866	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	31.516	31.516	31.186	34.878,65
20	Verwaltungsergebnis	31.516	31.516	31.186	34.878,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.516	31.516	31.186	34.878,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.516	31.516	31.186	34.878,65
29	Ergebnis aus dLV	541	536		531,28
30	Ergebnis aus Umlagen	32.057-	32.052-	31.186-	35.409,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.516-	31.516-	31.186-	34.878,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.189,70-
10	ordentliche Erträge				9.189,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.180	30.180	6.010	31.199,34
14	Abschreibungen	31.858	31.856	31.857	31.856,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.038	62.036	37.867	63.055,34
20	Verwaltungsergebnis	62.038	62.036	37.867	53.865,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.038	62.036	37.867	53.865,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.038	62.036	37.867	53.865,64
29	Ergebnis aus dLV	938	928	924	4.077,06
30	Ergebnis aus Umlagen	62.976-	62.964-	38.791-	57.942,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.038-	62.036-	37.867-	53.865,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.160	108.160	119.920	98.159,87
14	Abschreibungen	17.799	17.799	17.799	17.799,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	125.959	125.959	137.719	115.958,87
20	Verwaltungsergebnis	125.959	125.959	137.719	115.958,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.959	125.959	137.719	115.958,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.959	125.959	137.719	115.958,87
29	Ergebnis aus dLV				2.425,96
30	Ergebnis aus Umlagen	125.959-	125.959-	137.719-	118.384,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.959-	125.959-	137.719-	115.958,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.980	106.980	108.850	76.393,23
14	Abschreibungen	21.761	21.855	21.854	21.855,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.741	128.835	130.704	98.248,23
20	Verwaltungsergebnis	128.741	128.835	130.704	98.248,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	128.741	128.835	130.704	98.248,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	128.741	128.835	130.704	98.250,23
29	Ergebnis aus dLV	314	311	323	813,96
30	Ergebnis aus Umlagen	129.055-	129.146-	131.027-	99.064,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	128.741-	128.835-	130.704-	98.250,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.555,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.555,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.334,07
14	Abschreibungen	27.641	27.642	25.461	27.641,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.641	27.642	25.461	32.975,07
20	Verwaltungsergebnis	27.641	27.642	25.461	31.420,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.641	27.642	25.461	31.420,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.641	27.642	25.461	31.420,07
29	Ergebnis aus dLV				627,24
30	Ergebnis aus Umlagen	27.641-	27.642-	25.461-	32.047,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.641-	27.642-	25.461-	31.420,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				30.216,31
14	Abschreibungen	39.115	39.114	39.115	39.114,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.115	39.114	39.115	69.330,31
20	Verwaltungsergebnis	39.115	39.114	39.115	69.330,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.115	39.114	39.115	69.330,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.115	39.114	39.115	69.330,31
29	Ergebnis aus dLV				239,40
30	Ergebnis aus Umlagen	39.115-	39.114-	39.115-	69.569,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.115-	39.114-	39.115-	69.330,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			555.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.070-	21.070-	21.070-	
10	ordentliche Erträge	21.070-	21.070-	576.070-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.893.810	4.318.810	3.648.250	582.441,18
14	Abschreibungen			1.248.980	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		200.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	
19	ordentlicher Aufwand	3.894.140	4.119.140	4.897.560	582.441,18
20	Verwaltungsergebnis	3.873.070	4.098.070	4.321.490	582.441,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.873.070	4.098.070	4.321.490	582.441,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.873.070	4.098.070	4.321.490	582.441,18
29	Ergebnis aus dLV	331.762	328.458	34.272	28.195,07
30	Ergebnis aus Umlagen	4.204.832-	4.426.528-	4.355.762-	610.636,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.873.070-	4.098.070-	4.321.490-	582.441,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				13.000,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.500.000-	13.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.120	55.120	6.040	14.797,44
14	Abschreibungen	226.059	226.059		132.306,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.067.000	1.861.000	5.500.000	286.200,89
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.348.179	2.142.179	5.506.040	433.304,52
20	Verwaltungsergebnis	1.348.179	2.142.179	6.040	420.304,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.348.179	2.142.179	6.040	420.304,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.348.179	2.142.179	6.040	420.304,52
29	Ergebnis aus dLV	2.284	2.272		1.462,13
30	Ergebnis aus Umlagen	1.350.463-	2.144.451-	6.040-	421.766,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.348.179-	2.142.179-	6.040-	420.304,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.500	63,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.500	1.500	1.500	63,08
20	Verwaltungsergebnis	1.500	1.500	1.500	63,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	1.500	63,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.500	1.500	1.500	63,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.500-	1.500-	1.500-	63,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.500-	1.500-	1.500-	63,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				54.796,48
14	Abschreibungen	29.165	29.333		28.750,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.165	29.333		83.547,23
20	Verwaltungsergebnis	29.165	29.333		83.547,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.165	29.333		83.547,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.165	29.333		83.547,23
29	Ergebnis aus dLV				5.505,50
30	Ergebnis aus Umlagen	29.165-	29.333-		89.052,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.165-	29.333-		83.547,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.984,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.984,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				85.785,30
14	Abschreibungen	46.543	47.528		50.009,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.543	47.528		135.795,23
20	Verwaltungsergebnis	46.543	47.528		133.811,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.543	47.528		133.811,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.543	47.528		133.811,23
29	Ergebnis aus dLV				3.875,85
30	Ergebnis aus Umlagen	46.543-	47.528-		137.687,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.543-	47.528-		133.811,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				76.156,00
14	Abschreibungen	26.955	28.008		28.791,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.955	28.008		104.947,00
20	Verwaltungsergebnis	26.955	28.008		104.947,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.955	28.008		104.947,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.955	28.008		104.947,00
29	Ergebnis aus dLV				2.984,96
30	Ergebnis aus Umlagen	26.955-	28.008-		107.931,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.955-	28.008-		104.947,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				72.562,82
14	Abschreibungen	957	1.432		949,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	957	1.432		73.511,94
20	Verwaltungsergebnis	957	1.432		73.511,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	957	1.432		73.511,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	957	1.432		73.511,94
29	Ergebnis aus dLV				2.713,55
30	Ergebnis aus Umlagen	957-	1.432-		76.225,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	957-	1.432-		73.511,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				153.929,01
14	Abschreibungen	126.171	139.061		151.230,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	126.171	139.061		305.159,01
20	Verwaltungsergebnis	126.171	139.061		305.159,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.171	139.061		305.159,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.171	139.061		305.159,01
29	Ergebnis aus dLV				3.549,68
30	Ergebnis aus Umlagen	126.171-	139.061-		308.708,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.171-	139.061-		305.159,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.123,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.123,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				63.640,39
14	Abschreibungen	29.218	29.663		30.880,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.218	29.663		94.521,07
20	Verwaltungsergebnis	29.218	29.663		93.398,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.218	29.663		93.398,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.218	29.663		93.398,07
29	Ergebnis aus dLV				520,14
30	Ergebnis aus Umlagen	29.218-	29.663-		93.918,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.218-	29.663-		93.398,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				53.177,35
14	Abschreibungen	25.811	25.810		25.533,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.811	25.810		78.710,38
20	Verwaltungsergebnis	25.811	25.810		78.710,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.811	25.810		78.710,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.811	25.810		78.710,38
29	Ergebnis aus dLV				3.018,39
30	Ergebnis aus Umlagen	25.811-	25.810-		81.728,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.811-	25.810-		78.710,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				6.070,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.070,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				116.059,74
14	Abschreibungen	81.531	86.229		90.124,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.531	86.229		206.184,22
20	Verwaltungsergebnis	81.531	86.229		200.114,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.531	86.229		200.114,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.531	86.229		200.114,22
29	Ergebnis aus dLV				5.313,67
30	Ergebnis aus Umlagen	81.531-	86.229-		205.427,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.531-	86.229-		200.114,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.984,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.984,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				94.213,94
14	Abschreibungen	38.967	40.728		41.244,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.967	40.728		135.457,94
20	Verwaltungsergebnis	38.967	40.728		133.473,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.967	40.728		133.473,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.967	40.728		133.473,94
29	Ergebnis aus dLV				37.489,56
30	Ergebnis aus Umlagen	38.967-	40.728-		170.963,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.967-	40.728-		133.473,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				178,50-
10	ordentliche Erträge				178,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				77.330,40
14	Abschreibungen	18.175	18.176		16.377,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.175	18.176		93.707,94
20	Verwaltungsergebnis	18.175	18.176		93.529,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.175	18.176		93.529,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.175	18.176		93.529,44
29	Ergebnis aus dLV				9.209,62
30	Ergebnis aus Umlagen	18.175-	18.176-		102.739,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.175-	18.176-		93.529,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.641,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				268,48-
10	ordentliche Erträge				5.909,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				137.094,18
14	Abschreibungen	59.023	60.636		67.376,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.023	60.636		204.470,18
20	Verwaltungsergebnis	59.023	60.636		198.560,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.023	60.636		198.560,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.023	60.636		198.560,70
29	Ergebnis aus dLV				3.951,50
30	Ergebnis aus Umlagen	59.023-	60.636-		202.512,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.023-	60.636-		198.560,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.362,55-
10	ordentliche Erträge				1.362,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				113.281,65
14	Abschreibungen	25.102	26.055		27.196,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.102	26.055		140.478,23
20	Verwaltungsergebnis	25.102	26.055		139.115,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.102	26.055		139.115,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.102	26.055		139.115,68
29	Ergebnis aus dLV				6.482,60
30	Ergebnis aus Umlagen	25.102-	26.055-		145.598,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.102-	26.055-		139.115,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.366,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.366,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				135.147,04
14	Abschreibungen	31.170	31.953		32.110,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.170	31.953		167.257,04
20	Verwaltungsergebnis	31.170	31.953		165.891,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.170	31.953		165.891,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.170	31.953		165.891,04
29	Ergebnis aus dLV				3.401,95
30	Ergebnis aus Umlagen	31.170-	31.953-		169.292,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.170-	31.953-		165.891,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				114.915,93
14	Abschreibungen	24.805	25.183		22.040,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.805	25.183		136.955,98
20	Verwaltungsergebnis	24.805	25.183		136.955,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.805	25.183		136.955,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.805	25.183		136.955,98
29	Ergebnis aus dLV				11.858,16
30	Ergebnis aus Umlagen	24.805-	25.183-		148.814,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.805-	25.183-		136.955,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				190,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				190,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				115.665,03
14	Abschreibungen	15.795	15.852		15.851,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.795	15.852		131.516,03
20	Verwaltungsergebnis	15.795	15.852		131.326,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.795	15.852		131.326,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.795	15.852		131.326,03
29	Ergebnis aus dLV				5.645,79
30	Ergebnis aus Umlagen	15.795-	15.852-		136.971,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.795-	15.852-		131.326,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				45.635,40
14	Abschreibungen	5.182	5.263		38.878,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.182	5.263		84.513,40
20	Verwaltungsergebnis	5.182	5.263		84.513,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.182	5.263		84.513,40
25	außerordentliche Erträge				425.799,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				313.803,00
27	außerordentliches Ergebnis				111.996,00-
28	Jahresergebnis	5.182	5.263		27.482,60-
29	Ergebnis aus dLV				33.777,01
30	Ergebnis aus Umlagen	5.182-	5.263-		6.294,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.182-	5.263-		27.482,60
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.				26.962,65
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				26.962,65
20	Verwaltungsergebnis				26.962,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				26.962,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				26.962,65
29	Ergebnis aus dLV				169,89
30	Ergebnis aus Umlagen				27.132,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung				26.962,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				81.036,19
14	Abschreibungen	10.614	20.834		18.398,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.614	20.834		99.434,65
20	Verwaltungsergebnis	10.614	20.834		99.434,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.614	20.834		99.434,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.614	20.834		99.434,65
29	Ergebnis aus dLV				7.234,91
30	Ergebnis aus Umlagen	10.614-	20.834-		106.669,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.614-	20.834-		99.434,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.406,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				9.876,01-
10	ordentliche Erträge				16.282,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				206.106,09
14	Abschreibungen	107.874	113.322		111.818,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.874	113.322		317.924,17
20	Verwaltungsergebnis	107.874	113.322		301.642,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.874	113.322		301.642,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.233,21
27	außerordentliches Ergebnis				4.233,21
28	Jahresergebnis	107.874	113.322		305.875,37
29	Ergebnis aus dLV				13.286,78
30	Ergebnis aus Umlagen	107.874-	113.322-		319.162,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.874-	113.322-		305.875,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				122.384,08
14	Abschreibungen	4.314	4.316		8.675,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.314	4.316		131.059,08
20	Verwaltungsergebnis	4.314	4.316		131.059,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.314	4.316		131.059,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.314	4.316		131.059,08
29	Ergebnis aus dLV				7.837,08
30	Ergebnis aus Umlagen	4.314-	4.316-		138.896,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.314-	4.316-		131.059,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				131.957,69
14	Abschreibungen	47.523	48.563		26.159,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.523	48.563		158.116,81
20	Verwaltungsergebnis	47.523	48.563		158.116,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.523	48.563		158.116,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.523	48.563		158.116,81
29	Ergebnis aus dLV				1.171,26
30	Ergebnis aus Umlagen	47.523-	48.563-		159.288,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.523-	48.563-		158.116,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				86.253,95
14	Abschreibungen	15.515	16.026		17.370,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.515	16.026		103.623,95
20	Verwaltungsergebnis	15.515	16.026		103.623,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.515	16.026		103.623,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.515	16.026		103.623,95
29	Ergebnis aus dLV				3.793,02
30	Ergebnis aus Umlagen	15.515-	16.026-		107.416,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.515-	16.026-		103.623,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.143,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.143,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				123.385,98
14	Abschreibungen	39.562	39.652		39.733,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.562	39.652		163.119,34
20	Verwaltungsergebnis	39.562	39.652		160.976,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.562	39.652		160.976,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.562	39.652		160.976,34
29	Ergebnis aus dLV				2.029,45
30	Ergebnis aus Umlagen	39.562-	39.652-		163.005,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.562-	39.652-		160.976,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				894,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				894,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				97.675,27
14	Abschreibungen	44.849	45.045		47.887,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.849	45.045		145.562,27
20	Verwaltungsergebnis	44.849	45.045		144.668,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.849	45.045		144.668,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.849	45.045		144.668,27
29	Ergebnis aus dLV				1.670,04
30	Ergebnis aus Umlagen	44.849-	45.045-		146.338,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.849-	45.045-		144.668,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13.157,21-
10	ordentliche Erträge				13.157,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				108.567,43
14	Abschreibungen	7.198	7.492		18.147,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				325,75
19	ordentlicher Aufwand	7.198	7.492		127.040,18
20	Verwaltungsergebnis	7.198	7.492		113.882,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.198	7.492		113.882,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.198	7.492		113.882,97
29	Ergebnis aus dLV				10.466,25
30	Ergebnis aus Umlagen	7.198-	7.492-		124.349,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.198-	7.492-		113.882,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				92.716,30
14	Abschreibungen	53.883	54.047		52.853,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.883	54.047		145.570,19
20	Verwaltungsergebnis	53.883	54.047		145.570,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.883	54.047		145.570,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.883	54.047		145.570,19
29	Ergebnis aus dLV				2.431,19
30	Ergebnis aus Umlagen	53.883-	54.047-		148.001,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.883-	54.047-		145.570,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.750,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.750,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				94.882,29
14	Abschreibungen	46.843	47.969		48.522,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.843	47.969		143.405,10
20	Verwaltungsergebnis	46.843	47.969		141.655,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.843	47.969		141.655,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.843	47.969		141.655,10
29	Ergebnis aus dLV				7.307,60
30	Ergebnis aus Umlagen	46.843-	47.969-		148.962,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.843-	47.969-		141.655,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				104.786,38
14	Abschreibungen	39.584	39.822		40.159,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.584	39.822		144.945,38
20	Verwaltungsergebnis	39.584	39.822		144.945,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.584	39.822		144.945,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.584	39.822		144.945,38
29	Ergebnis aus dLV				539,96
30	Ergebnis aus Umlagen	39.584-	39.822-		145.485,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.584-	39.822-		144.945,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				242.822,11
14	Abschreibungen	7.337	8.206		8.992,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.337	8.206		251.814,11
20	Verwaltungsergebnis	7.337	8.206		251.814,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.337	8.206		251.814,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.337	8.206		251.814,11
29	Ergebnis aus dLV				6.305,07
30	Ergebnis aus Umlagen	7.337-	8.206-		258.119,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.337-	8.206-		251.814,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				121.273,86
14	Abschreibungen	31.985	32.025		31.829,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.985	32.025		153.103,46
20	Verwaltungsergebnis	31.985	32.025		153.103,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.985	32.025		153.103,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.985	32.025		153.103,46
29	Ergebnis aus dLV				3.140,40
30	Ergebnis aus Umlagen	31.985-	32.025-		156.243,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.985-	32.025-		153.103,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				38.027,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				38.027,80
20	Verwaltungsergebnis				38.027,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				38.027,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				38.027,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				38.027,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung				38.027,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				219.537,31
14	Abschreibungen	904	2.353		2.354,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	904	2.353		221.891,31
20	Verwaltungsergebnis	904	2.353		221.891,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	904	2.353		221.891,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	904	2.353		221.891,31
29	Ergebnis aus dLV				574,56
30	Ergebnis aus Umlagen	904-	2.353-		222.465,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	904-	2.353-		221.891,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				86.778,16
14	Abschreibungen	27.497	27.953		31.293,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.497	27.953		118.071,22
20	Verwaltungsergebnis	27.497	27.953		118.071,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.497	27.953		118.071,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.497	27.953		118.071,22
29	Ergebnis aus dLV				2.352,05
30	Ergebnis aus Umlagen	27.497-	27.953-		120.423,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.497-	27.953-		118.071,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.966,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				454,22-
10	ordentliche Erträge				4.420,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				72.336,90
14	Abschreibungen	33.200	33.618		25.562,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.200	33.618		97.898,99
20	Verwaltungsergebnis	33.200	33.618		93.478,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.200	33.618		93.478,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.200	33.618		93.478,77
29	Ergebnis aus dLV				2.621,15
30	Ergebnis aus Umlagen	33.200-	33.618-		96.099,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.200-	33.618-		93.478,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				42.805,54
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				42.805,54
20	Verwaltungsergebnis				42.805,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				42.805,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				42.805,54
29	Ergebnis aus dLV				1.446,00
30	Ergebnis aus Umlagen				44.251,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung				42.805,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				5.950,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.950,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				98.871,38
14	Abschreibungen	63.866	65.125		65.463,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.866	65.125		164.334,50
20	Verwaltungsergebnis	63.866	65.125		158.384,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.866	65.125		158.384,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.866	65.125		158.384,50
29	Ergebnis aus dLV				91.620,03
30	Ergebnis aus Umlagen	63.866-	65.125-		250.004,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.866-	65.125-		158.384,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				15.195,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				15.195,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				213.374,27
14	Abschreibungen	46.426	48.225		49.558,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.426	48.225		262.932,97
20	Verwaltungsergebnis	46.426	48.225		247.737,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.426	48.225		247.737,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.426	48.225		247.737,97
29	Ergebnis aus dLV				9.949,76
30	Ergebnis aus Umlagen	46.426-	48.225-		257.687,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.426-	48.225-		247.737,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.199,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.199,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				109.491,27
14	Abschreibungen	32.177	32.219		33.498,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.177	32.219		142.989,27
20	Verwaltungsergebnis	32.177	32.219		139.790,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.177	32.219		139.790,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.177	32.219		139.790,27
29	Ergebnis aus dLV				4.097,76
30	Ergebnis aus Umlagen	32.177-	32.219-		143.888,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.177-	32.219-		139.790,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.795,75-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-			
10	ordentliche Erträge	3.000-			1.795,75-
11	Personalaufwendungen	3.000			44,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.010	13.190	11.330	10.608,24
14	Abschreibungen	15.948	15.950	2.580	13.588,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	580	634,00
19	ordentlicher Aufwand	52.958	30.140	14.490	24.875,70
20	Verwaltungsergebnis	49.958	30.140	14.490	23.079,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.958	30.140	14.490	23.079,95
25	außerordentliche Erträge				5.527,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.527,00-
28	Jahresergebnis	49.958	30.140	14.490	17.552,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	49.958-	30.140-	14.490-	17.552,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.958-	30.140-	14.490-	17.552,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.420	5.420	5.370	4.150,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170	172,00
19	ordentlicher Aufwand	5.590	5.590	5.540	4.322,72
20	Verwaltungsergebnis	5.590	5.590	5.540	4.322,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.590	5.590	5.540	4.322,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.590	5.590	5.540	4.322,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.590-	5.590-	5.540-	4.322,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.590-	5.590-	5.540-	4.322,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	240-	
10	ordentliche Erträge	240-	240-	240-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.180	2.180	1.460	3.664,50
14	Abschreibungen	5.674	6.461		6.461,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	470	399,00
19	ordentlicher Aufwand	8.404	9.191	1.930	10.524,50
20	Verwaltungsergebnis	8.164	8.951	1.690	10.524,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.164	8.951	1.690	10.524,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.164	8.951	1.690	10.524,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.164-	8.951-	1.690-	10.524,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.164-	8.951-	1.690-	10.524,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.440	5.440	4.920	5.088,09
14	Abschreibungen	5.979	9.491	10.674	9.492,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	750	826,00
19	ordentlicher Aufwand	12.219	15.731	16.344	15.406,09
20	Verwaltungsergebnis	12.219	15.731	16.344	15.406,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10	
23	Finanzergebnis	10	10	10	
24	ordentliches Ergebnis	12.229	15.741	16.354	15.406,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.229	15.741	16.354	15.406,09
29	Ergebnis aus dLV	50	50	47	
30	Ergebnis aus Umlagen	12.279-	15.791-	16.401-	15.406,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.229-	15.741-	16.354-	15.406,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.070	2.070	2.100	1.478,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	339,00
19	ordentlicher Aufwand	2.410	2.410	2.440	1.817,50
20	Verwaltungsergebnis	2.410	2.410	2.440	1.817,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.410	2.410	2.440	1.817,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.410	2.410	2.440	1.817,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.410-	2.410-	2.440-	1.817,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.410-	2.410-	2.440-	1.817,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			160	
19	ordentlicher Aufwand			470	
20	Verwaltungsergebnis			470	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			470	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			470	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			470-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			470-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.100	1.100	1.090	1.556,86
14	Abschreibungen	268	3.222	3.223	3.222,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	355,00
19	ordentlicher Aufwand	1.728	4.682	4.673	5.133,86
20	Verwaltungsergebnis	1.728	4.682	4.673	5.133,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.728	4.682	4.673	5.133,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.728	4.682	4.673	5.133,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.728-	4.682-	4.673-	5.133,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.728-	4.682-	4.673-	5.133,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.230	2.230	2.210	2.147,53
14	Abschreibungen	613	2.458	2.457	2.457,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	106,00
19	ordentlicher Aufwand	2.953	4.798	4.777	4.710,53
20	Verwaltungsergebnis	2.953	4.798	4.777	4.710,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.953	4.798	4.777	4.710,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.953	4.798	4.777	4.710,53
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.953-	4.798-	4.777-	4.710,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.953-	4.798-	4.777-	4.710,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.620	3.620	3.630	2.982,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390	385,00
19	ordentlicher Aufwand	4.010	4.010	4.020	3.367,30
20	Verwaltungsergebnis	4.010	4.010	4.020	3.367,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.010	4.010	4.020	3.367,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.010	4.010	4.020	3.367,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.010-	4.010-	4.020-	3.367,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.010-	4.010-	4.020-	3.367,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		1.365,07
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		1.526,07
20	Verwaltungsergebnis	470	470		1.526,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470	470		1.526,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	470	470		1.526,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	470-	470-		1.526,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	470-	470-		1.526,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.130-	777.130-	761.900-	626.663,38-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.580-	78.580-	50-	78.575,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.450-	3.450-	12.770-	8.573,28-
10	ordentliche Erträge	859.160-	859.160-	774.720-	713.811,66-
11	Personalaufwendungen				374,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	845.630	845.630	776.990	833.982,50
14	Abschreibungen				21.623,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				9,60
19	ordentlicher Aufwand	845.630	845.630	776.990	855.990,92
20	Verwaltungsergebnis	13.530-	13.530-	2.270	142.179,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.530-	13.530-	2.270	142.179,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.530-	13.530-	2.270	142.179,26
29	Ergebnis aus dLV	248.832	248.832	223.474	223.473,60
30	Ergebnis aus Umlagen				181.125,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	248.832	248.832	223.474	404.598,92
32	Ergebnis nach ILV	235.302	235.302	225.744	546.778,18

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 IGS Rheingauviertel
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 Mittagessen Martin-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 MS Dichterviertel
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	844.800-	844.800-	712.800-	704.341,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	844.800-	844.800-	712.800-	704.341,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.000	60.000	60.000	52.276,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	789.300	789.300	664.970	664.265,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	849.300	849.300	724.970	716.541,84
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	12.170	12.200,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.500	4.500	12.170	12.200,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.500	4.500	12.170	12.200,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				201.926,02
31	Ergebnis aus interner Leistung				201.926,02
32	Ergebnis nach ILV	4.500	4.500	12.170	214.126,36

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. SchulenWI

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztägig arbeitende Schulen
(weiterführende Schulen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	192.000-	192.000-	117.300-	187.662,12-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	192.000-	192.000-	117.300-	187.662,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000	20.000	20.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	243.500	243.500	302.060	254.937,30
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	263.500	263.500	322.060	254.937,30
20	Verwaltungsergebnis	71.500	71.500	204.760	67.275,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.500	71.500	204.760	67.275,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.500	71.500	204.760	67.275,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				59.723,36
31	Ergebnis aus interner Leistung				59.723,36
32	Ergebnis nach ILV	71.500	71.500	204.760	126.998,54

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: 687

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.270-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	143.160-	143.160-	163.000-	172.926,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	143.160-	143.160-	171.270-	172.976,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.580	11.580	25.040	43.639,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.566.250	6.515.340	5.893.280	7.602.131,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.577.830	6.526.920	5.918.320	7.645.770,46
20	Verwaltungsergebnis	6.434.670	6.383.760	5.747.050	7.472.794,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.434.670	6.383.760	5.747.050	7.472.794,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.434.670	6.383.760	5.747.050	7.472.794,10
29	Ergebnis aus dLV				1.465,00
30	Ergebnis aus Umlagen				1.403.644,23
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.405.109,23
32	Ergebnis nach ILV	6.434.670	6.383.760	5.747.050	8.877.903,33

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 Wickerbachschule
103878	51 Betreuung Ursula-Wölfel-Schule
104656	51 Betreuung Grundschule Wettiner Straße
104662	51 Aufholprogramm KiJu 5109

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: 3.036

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.640-	680.640-	401.320-	520.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	680.640-	680.640-	401.320-	520.800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	680.640	680.640	401.320	520.800,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	680.640	680.640	401.320	520.800,00
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				222.849,08
31	Ergebnis aus interner Leistung				222.849,08
32	Ergebnis nach ILV				222.849,08

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
104657	51 PfdN Anton-Gruner-Schule
104658	51 PfdN Karl-Gärtner-Schule

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 1.076

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000-	300.000-		312.143,97-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	300.000-	300.000-		312.143,97-
11	Personalaufwendungen				231.643,04
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.060	3.060	3.030	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.060	3.060	3.030	231.643,04
20	Verwaltungsergebnis	296.940-	296.940-	3.030	80.500,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	296.940-	296.940-	3.030	80.500,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	296.940-	296.940-	3.030	80.500,93-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	296.940-	296.940-	3.030	80.500,93-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450-	5.450-	5.340-	7.171,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.780-	12.872,25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	184.916.050-	184.416.050-	180.754.080-	181980.329,74-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	488.090-	488.090-	488.090-	539.299,39-
10	ordentliche Erträge	185.409.590-	184.909.590-	181.383.290-	182539.673,08-
11	Personalaufwendungen				35.428,30-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	443.120	443.120	438.730	4.299,24
14	Abschreibungen	98.930	98.930	98.930	2.248.812,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	231.293.710	231.194.960	228.955.920	221044.494,49
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	50,84
19	ordentlicher Aufwand	231.835.840	231.737.090	229.493.660	223262.229,17
20	Verwaltungsergebnis	46.426.250	46.827.500	48.110.370	40.722.556,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.426.250	46.827.500	48.110.370	40.722.556,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.426.250	46.827.500	48.110.370	40.722.556,09
29	Ergebnis aus dLV	2.713.537	2.713.526	3.366.471	3.317.217,54
30	Ergebnis aus Umlagen	9.617.488	10.124.203	12.261.002	2.502.061,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.331.024	12.837.729	15.627.473	5.819.279,24
32	Ergebnis nach ILV	58.757.274	59.665.229	63.737.843	46.541.835,33

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 2022/2023: 14.600

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II Monatswert 2022/2023: 20.700

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	6.455.437	6.455.437	6.903.674	7.727.744,52
30	Ergebnis aus Umlagen	986.080	1.043.752	1.036.529	699.732,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.441.516	7.499.188	7.940.203	7.028.011,88
32	Ergebnis nach ILV	7.441.516	7.499.188	7.940.203	7.028.011,88

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.885,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			266.100	4.972.396,39
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			266.480	4.974.281,89
20	Verwaltungsergebnis			266.480	4.974.281,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			266.480	4.974.281,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			266.480	4.974.281,89
29	Ergebnis aus dLV	5.517	5.517	739	5.831,63
30	Ergebnis aus Umlagen	900	949	37.364	467.832,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.417	6.466	38.103	473.664,26
32	Ergebnis nach ILV	6.417	6.466	304.583	5.447.946,15

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

wird zum Jahresende 2021 wegen Aufgabenveränderungen BTHG geschlossen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				516.633,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				67.910,28-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				763,10-
10	ordentliche Erträge				585.306,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				7.915,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				64.970,06
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				72.885,77
20	Verwaltungsergebnis				512.421,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				512.421,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				512.421,08-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				55.360,96
31	Ergebnis aus interner Leistung				55.360,96
32	Ergebnis nach ILV				457.060,12-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.748.070-	1.748.070-	1.711.270-	1.748.568,18-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	49.075.240-	48.481.670-	48.196.890-	61.388.370,19-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.831,38-
10	ordentliche Erträge	50.823.310-	50.229.740-	49.908.160-	63.142.769,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				383,99
14	Abschreibungen				20.850,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	50.823.310	50.229.740	49.993.720	48.655.442,71
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.823.310	50.229.740	49.993.720	48.676.677,34
20	Verwaltungsergebnis			85.560	14.466.092,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			85.560	14.466.092,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			85.560	14.466.092,41-
29	Ergebnis aus dLV	2.254	2.254	5.314	2.179,20
30	Ergebnis aus Umlagen	367	387	12.706	6.493.992,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.621	2.641	18.020	6.496.171,46
32	Ergebnis nach ILV	2.621	2.641	103.580	7.969.920,95-

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 Jahreswert 2022/2023: 61.812

Personen SGB XII Kap. 4 Jahreswert 2022/2023: 73.560

Geschäftsberichte

Geschäftsbericht SGB XII

Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch).
Bundesauftragsverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	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-	590-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	590-	590-	590-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				60,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.393.880	4.393.880	4.393.880	5.148.822,65
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.393.880	4.393.880	4.393.880	5.148.883,16
20	Verwaltungsergebnis	4.393.290	4.393.290	4.393.290	5.148.883,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.393.290	4.393.290	4.393.290	5.148.883,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.393.290	4.393.290	4.393.290	5.148.883,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	716.892	755.912	614.284	431.608,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	716.892	755.912	614.284	431.608,84
32	Ergebnis nach ILV	5.110.182	5.149.202	5.007.574	5.580.492,00

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-	9.920-	25.814,22-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	350-	350-	350-	300,00-
10	ordentliche Erträge	20.350-	20.350-	10.270-	26.114,22-
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	1.061.670	1.061.670	1.138.760	934.085,70
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.061.670	1.061.670	1.138.760	934.085,70
20	Verwaltungsergebnis	1.041.320	1.041.320	1.128.490	907.971,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.041.320	1.041.320	1.128.490	907.971,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.041.320	1.041.320	1.128.490	907.971,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	169.922	179.170	157.789	84.639,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	169.922	179.170	157.789	84.639,29
32	Ergebnis nach ILV	1.211.242	1.220.490	1.286.279	992.610,77

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,
Bestattungskostspflichtige,
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980-	2.980-	2.920-	289,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	805.360-	805.360-	806.840-	796.225,95-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	172.230-	172.230-	172.230-	99.412,16-
10	ordentliche Erträge	980.570-	980.570-	981.990-	895.927,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	35.910	35.910	35.910	106.936,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	10.232.600	10.331.860	10.416.280	10.109.464,71
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,71
19	ordentlicher Aufwand	10.268.510	10.367.770	10.452.190	10.216.407,83
20	Verwaltungsergebnis	9.287.940	9.387.200	9.470.200	9.320.480,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.287.940	9.387.200	9.470.200	9.320.480,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.287.940	9.387.200	9.470.200	9.320.480,22
29	Ergebnis aus dLV	583	583	795	1.266,03
30	Ergebnis aus Umlagen	1.515.691	1.615.266	1.324.265	841.712,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.516.275	1.615.849	1.325.061	842.978,27
32	Ergebnis nach ILV	10.804.215	11.003.049	10.795.261	10.163.458,49

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 Jahreswert 2022/2023: 11.532

Personen SGB XII Kap. 3 Jahreswert 2022/2023: 11.532

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	38.370-	38.370-	56.100-	25.147,02-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	38.370-	38.370-	56.100-	25.147,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.402.790	6.402.790	6.934.830	6.362.413,65
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.402.790	6.402.790	6.934.830	6.362.413,65
20	Verwaltungsergebnis	6.364.420	6.364.420	6.878.730	6.337.266,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.364.420	6.364.420	6.878.730	6.337.266,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.364.420	6.364.420	6.878.730	6.337.266,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.038.539	1.095.065	961.806	573.902,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.038.539	1.095.065	961.806	573.902,35
32	Ergebnis nach ILV	7.402.959	7.459.485	7.840.536	6.911.168,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.195.330	1.984.160	1.619.740	1.416.559,99
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.195.330	1.984.160	1.619.740	1.416.559,99
20	Verwaltungsergebnis	3.195.330	1.984.160	1.619.740	1.416.559,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.195.330	1.984.160	1.619.740	1.416.559,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.195.330	1.984.160	1.619.740	1.416.559,99
29	Ergebnis aus dLV	1.300	1.300	11.701	12.908,07
30	Ergebnis aus Umlagen	549.717	369.711	256.678	183.431,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	551.017	371.011	268.379	196.339,84
32	Ergebnis nach ILV	3.746.347	2.355.171	1.888.119	1.612.899,83

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	70.000-	70.000-		110.605,62-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.172.430-	4.163.410-	3.136.000-	3.824.660,88-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.242.430-	4.233.410-	3.136.000-	3.935.266,50-
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	5.192.430	5.178.410	4.348.700	4.645.947,80
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.192.430	5.178.410	4.348.700	4.645.947,80
20	Verwaltungsergebnis	950.000	945.000	1.212.700	710.681,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	950.000	945.000	1.212.700	710.681,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	950.000	945.000	1.212.700	710.681,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	155.020	162.597	169.564	623.755,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	155.020	162.597	169.564	623.755,28
32	Ergebnis nach ILV	1.105.020	1.107.597	1.382.264	1.334.436,58

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

Messgrößen / Kennzahl

Personen SGB XII Besondere Wohnformen 2022/2023: 4.836

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				100,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.000-	50.000-		72.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				6.032,67-
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-		79.032,67-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				25,20
14	Abschreibungen				621,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				3.642,95
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				4.289,15
20	Verwaltungsergebnis	50.000-	50.000-		74.743,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000-	50.000-		74.743,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000-	50.000-		74.743,52-
29	Ergebnis aus dLV			3.126	62,52
30	Ergebnis aus Umlagen	56.030	27.884	129.190	394.072,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.030	27.884	132.316	394.135,13
32	Ergebnis nach ILV	6.030	22.116-	132.316	319.391,61

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.000-	3.165.000-	5.427.640-	3.166.697,55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	10.023.700-	10.023.700-	9.758.810-	10.406.189,88-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	27.140-	27.140-	7.120-	28.334,88-
10	ordentliche Erträge	13.215.840-	13.215.840-	15.193.570-	13.601.222,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.330	2.330	39.840	299.025,14
14	Abschreibungen	5.760	5.760	5.760	326.199,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	17.164.870	17.502.910	18.736.130	22.022.249,70
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				11,94
19	ordentlicher Aufwand	17.172.960	17.511.000	18.781.730	22.647.486,40
20	Verwaltungsergebnis	3.957.120	4.295.160	3.588.160	9.046.264,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.957.120	4.295.160	3.588.160	9.046.264,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.957.120	4.295.160	3.588.160	9.046.264,09
29	Ergebnis aus dLV	3.118.844	3.118.844	3.279.338	3.810.207,93
30	Ergebnis aus Umlagen	1.154.648	1.275.657	960.236	1.662.255,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.273.492	4.394.501	4.239.573	5.472.463,34
32	Ergebnis nach ILV	8.230.612	8.689.661	7.827.733	14.518.727,43

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 Jahreswert 2022: 11.992, 2023: 11.268

Geschäftsberichte

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500-	39.500-	200.180-	39.240,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	699.640-	699.640-	1.205.850-	716.296,98-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.710-	1.120-	22.710-	
10	ordentliche Erträge	761.850-	740.260-	1.428.740-	755.536,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.430	3.430	89.670	802,13
14	Abschreibungen				86,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	849.350	848.190	673.520	917.359,98
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	852.780	851.620	763.190	918.248,51
20	Verwaltungsergebnis	90.930	111.360	665.550-	162.711,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.930	111.360	665.550-	162.711,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.930	111.360	665.550-	162.711,53
29	Ergebnis aus dLV	314.505	314.505	333.742	346.709,50
30	Ergebnis aus Umlagen	66.158	73.274	46.395	146.334,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	380.663	387.779	380.136	493.043,80
32	Ergebnis nach ILV	471.593	499.139	285.414-	655.755,33

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 Jahreswert 2022: 1.212, 2023: 1.140

Geschäftsberichte

Amtl. Statistik AsylbLG, Einnahme- u. Ausgabestatistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	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	390	
20	Verwaltungsergebnis	390	390	390	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	390	390	390	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	390	390	390	
29	Ergebnis aus dLV	1.158.073	1.158.073	1.409.569	1.433.852,46
30	Ergebnis aus Umlagen	250.573	260.628	251.925	264.781,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.408.645	1.418.701	1.661.494	1.698.633,89
32	Ergebnis nach ILV	1.409.035	1.419.091	1.661.884	1.698.633,89

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.268,50
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				4.268,50
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				4.268,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				4.268,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				4.268,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.510,14
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.510,14
32	Ergebnis nach ILV				5.778,64

Produktinformation für 1.05.04.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100808	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				8.788,26-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				7.907,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				16.695,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	36.876,69
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.847.050	36.876,69
20	Verwaltungsergebnis			1.847.050	20.181,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.847.050	20.181,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.847.050	20.181,21
29	Ergebnis aus dLV	58	58	63	
30	Ergebnis aus Umlagen	9	9	258.270	5.545,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	67	68	258.332	5.545,91
32	Ergebnis nach ILV	67	68	2.105.382	25.727,12

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

wird zum Jahresende 2021 wegen Aufgabenveränderungen BTHG geschlossen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390-	390-	380-	450,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	406.660-	406.660-	369.600-	460.863,21-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	980-	6.418,10-
10	ordentliche Erträge	408.030-	408.030-	370.960-	467.731,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.570	17.570	17.400	13.812,05
14	Abschreibungen				27.844,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	10.563.300	10.563.300	8.723.820	10.483.264,78
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.580.870	10.580.870	8.741.220	10.524.921,51
20	Verwaltungsergebnis	10.172.840	10.172.840	8.370.260	10.057.190,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.172.840	10.172.840	8.370.260	10.057.190,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.172.840	10.172.840	8.370.260	10.057.190,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.659.993	1.750.343	1.170.357	939.360,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.659.993	1.750.343	1.170.357	939.360,89
32	Ergebnis nach ILV	11.832.833	11.923.183	9.540.617	10.996.551,09

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 Jahreswert 2022/2023: 9.828

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				28.445,25-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				28.445,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	604.720	604.720	604.720	458.125,91
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	604.720	604.720	604.720	458.125,91
20	Verwaltungsergebnis	604.720	604.720	604.720	429.680,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	604.720	604.720	604.720	429.680,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	604.720	604.720	604.720	429.680,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	98.678	104.048	84.554	39.032,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.678	104.048	84.554	39.032,02
32	Ergebnis nach ILV	703.398	708.768	689.274	468.712,68

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				79.255,01-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.996.290-	1.968.350-	1.351.750-	2.329.564,58-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.996.290-	1.968.350-	1.351.750-	2.408.819,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				306,34-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.996.290	1.968.350	1.351.750	1.904.130,44
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.996.290	1.968.350	1.351.750	1.903.824,10
20	Verwaltungsergebnis				504.995,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				504.995,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				504.995,49-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				251.619,77
31	Ergebnis aus interner Leistung				251.619,77
32	Ergebnis nach ILV				253.375,72-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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				430,56
31	Ergebnis aus interner Leistung				430,56
32	Ergebnis nach ILV				430,56

Produktinformation für 1.05.04.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102141	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Produktbeschreibung

wird zum Jahresende 2021 wegen Aufgabenveränderungen BTHG geschlossen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370-	370-	360-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720-	720-	710-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	338.470-	338.470-	335.000-	292.447,61-
10	ordentliche Erträge	339.560-	339.560-	336.070-	292.447,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.390	20.390	20.190	19.148,75
14	Abschreibungen				1.361,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.390	20.390	20.190	20.510,58
20	Verwaltungsergebnis	319.170-	319.170-	315.880-	271.937,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319.170-	319.170-	315.880-	271.937,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	319.170-	319.170-	315.880-	271.937,03-
29	Ergebnis aus dLV	363.828	363.801	240.173	201.988,47
30	Ergebnis aus Umlagen	280.332	290.147	209.870	549.502,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	644.160	653.948	450.043	751.490,92
32	Ergebnis nach ILV	324.990	334.778	134.163	479.553,89

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, 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.110-	118.110-	115.800-	62.323,78-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.928,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				87,99-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	157.640-	157.640-	157.640-	122.322,26-
10	ordentliche Erträge	275.750-	275.750-	273.440-	220.662,72-
11	Personalaufwendungen	1.490	1.490	1.480	411,46
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	769.870	769.870	762.420	696.150,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70		71,00
19	ordentlicher Aufwand	771.430	771.430	763.900	696.633,16
20	Verwaltungsergebnis	495.680	495.680	490.460	475.970,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.220	3.220	3.220	
23	Finanzergebnis	3.220	3.220	3.220	
24	ordentliches Ergebnis	498.900	498.900	493.680	475.970,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	498.900	498.900	493.680	475.970,44
29	Ergebnis aus dLV	1.620.120	1.620.071	1.165.321	1.107.797,82
30	Ergebnis aus Umlagen	408.603	427.292	290.991	252.913,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.028.723	2.047.363	1.456.312	1.360.711,48
32	Ergebnis nach ILV	2.527.623	2.546.263	1.949.992	1.836.681,92

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 2022/2023 jährlich 2.500
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 450

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI 2022/2023 jährlich 100.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 8.000

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.190-	18.190-	17.830-	17.480,36-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.190-	18.190-	17.830-	17.480,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.550	20.550	20.370	20.200,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.709.690	3.643.270	3.452.780	2.694.021,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.730.240	3.663.820	3.473.150	2.714.222,20
20	Verwaltungsergebnis	3.712.050	3.645.630	3.455.320	2.696.741,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.712.050	3.645.630	3.455.320	2.696.741,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.712.050	3.645.630	3.455.320	2.696.741,84
29	Ergebnis aus dLV	26.078	26.078	92.428	99.005,16
30	Ergebnis aus Umlagen	640.752	662.407	523.448	311.712,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	666.830	688.485	615.876	410.717,70
32	Ergebnis nach ILV	4.378.880	4.334.115	4.071.196	3.107.459,54

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.Angab. 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 2022/2023 jährlich 2.500
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 450

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI 2022/2023 jährlich 100.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 8.000

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	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-	9.276,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			9.370-	9.276,00-
11	Personalaufwendungen	180	180	180	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.760	10.760	20.040	12.261,38
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	10.940	10.940	20.220	12.261,38
20	Verwaltungsergebnis	10.940	10.940	10.850	2.985,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.940	10.940	10.850	2.985,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.940	10.940	10.850	2.985,38
29	Ergebnis aus dLV	1.740.963	1.740.963	1.514.400	1.272.510,78
30	Ergebnis aus Umlagen	347.409	362.735	268.045	251.781,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.088.372	2.103.698	1.782.445	1.524.292,50
32	Ergebnis nach ILV	2.099.312	2.114.638	1.793.295	1.527.277,88

Produktinformation für 1.05.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1006	51 Leist.f.selbst.Leb.im Alter SGB XII
100822	51 Berat.stell.f.selbst.Leben im Alter
102401	51 Pflegestützpunkt

Produktbeschreibung

Alten Menschen und Angehörigen die Hilfen erschließen, die sie benötigen;
Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII

Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 Jahre

Produktziel(e)

Alten Menschen (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
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	230	230	230	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.830	70.830	70.110	57.268,56
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	71.060	71.060	70.340	57.268,56
20	Verwaltungsergebnis	71.060	71.060	70.340	57.268,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.060	71.060	70.340	57.268,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.060	71.060	70.340	57.268,56
29	Ergebnis aus dLV	195.205	195.205	157.575	125.840,55
30	Ergebnis aus Umlagen	104.984	107.116	86.648	152.234,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	300.189	302.321	244.223	278.075,03
32	Ergebnis nach ILV	371.249	373.381	314.563	335.343,59

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 (ab 60 Jahren) Menschen mit Demenz und deren Angehörigen die Hilfen erschließen, die sie benötigen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII

Zielgruppe(n)

Alte Menschen ab 60 Jahre, Menschen mit Demenz und deren Angehörige

Produktziel(e)

Alten Menschen (ab 60 Jahren), Menschen mit Demenz und deren 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				299,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.110	51.110	49.840	46.256,82
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	51.110	51.110	49.840	46.555,82
20	Verwaltungsergebnis	51.110	51.110	49.840	46.555,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.110	51.110	49.840	46.555,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.110	51.110	49.840	46.555,82
29	Ergebnis aus dLV	188.151	188.151	84.646	112.438,53
30	Ergebnis aus Umlagen	39.042	41.167	18.804	15.634,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	227.193	229.318	103.450	128.072,98
32	Ergebnis nach ILV	278.303	280.428	153.290	174.628,80

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
Beratung zu Hilfsmitteln
Betrieb der dauerhaften Musterausstellung „Belle Wi“ (Organisation, Beratung, Veranstaltungen, Vernetzung)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 64e und 71 SGB XII
§§ 4 und 40 SGB XI
§ 4 BGG
BRK
Erklärung von Barcelona
Hessische Bauordnung (HBO)
§§ 90 und 113 SGB IV

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen 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 von Maßnahmen
- Sensibilisierung zu den Themen „Barrierefreiheit“ durch hilfreicher Technik, u.a. durch Öffentlichkeitsarbeit
- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	140.321,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	140.321,34-
11	Personalaufwendungen				310,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.740	33.740	30.650	40.431,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			515.270	472.422,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.740	33.740	545.920	513.164,68
20	Verwaltungsergebnis	33.740	33.740	395.920	372.843,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.740	33.740	395.920	372.843,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.740	33.740	395.920	372.843,34
29	Ergebnis aus dLV	294.261	294.261	268.245	214.814,20
30	Ergebnis aus Umlagen	4.563-	524-	114.750	188.219,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	289.697	293.737	382.996	403.034,12
32	Ergebnis nach ILV	323.437	327.477	778.916	775.877,46

Produktinformation für 1.05.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.001	51 Behindertenkoordination

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1007	51 Behindertenkoordination Plan
100824	51 Behindertenkoordination
102144	51 Verant. Erklärung von Barcelona
104012	51 Modellregion BTHG

Produktbeschreibung

Behindertenkoordination

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)
§§ 99 ff. SGB IX
Hess. BGG
UN-Konvention für Menschen mit Behinderung

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen analog der Zielgruppe des §2 HAG zum SGB IX

Besonderheiten

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			4.902.850	5.170.837,87
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			4.907.280	5.170.837,87
20	Verwaltungsergebnis			4.907.280	5.170.837,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.907.280	5.170.837,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.907.280	5.170.837,87
29	Ergebnis aus dLV	539	539	688.636	571.660,44
30	Ergebnis aus Umlagen	28.955-	28.388-	793.382	566.386,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.416-	27.849-	1.482.018	1.138.046,65
32	Ergebnis nach ILV	28.416-	27.849-	6.389.298	6.308.884,52

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

wird zum Jahresende 2021 wegen Aufgabenveränderungen BTHG geschlossen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				33,00-
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				33,00-
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			2.885.580	3.900.355,66
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.885.580	3.900.355,66
20	Verwaltungsergebnis			2.885.580	3.900.322,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.885.580	3.900.322,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.885.580	3.900.322,66
29	Ergebnis aus dLV	1.078	1.078	542.769	449.226,42
30	Ergebnis aus Umlagen	28.867-	28.294-	490.305	445.709,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.789-	27.217-	1.033.074	894.936,27
32	Ergebnis nach ILV	27.789-	27.217-	3.918.654	4.795.258,93

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

wird zum Jahresende 2021 wegen Aufgabenveränderungen BTHG geschlossen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	8.780-	8.780-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.780-	8.780-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.820	1.820		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	515.940	515.940		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	11.653.000	11.653.000		48.759,05
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.170.760	12.170.760		48.759,05
20	Verwaltungsergebnis	12.161.980	12.161.980		48.759,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.161.980	12.161.980		48.759,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.161.980	12.161.980		48.759,05
29	Ergebnis aus dLV	555.506	555.506		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.075.226	2.188.176		138.459,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.630.731	2.743.682		138.459,94
32	Ergebnis nach ILV	14.792.711	14.905.662		187.218,99

Produktinformation für 1.05.05.004

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	1.05.05.004	51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104544	51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII oder § 99 SGB IX i.V.m. §§ 76 ff. SGB IX

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder von Behinderung bedroht und Personen mit Eingliederungshilfebedarf erstmalig nach Eintritt der individuellen Regelaltersgrenze

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe der Personen aus der Zielgruppe

Messgrößen / Kennzahl

- Leistungen zur Soziale Teilhabe/ 51 ind.Eingl.leist.f.Ki,Jugendl,juHeranw 2022/2023 jährlich: 7.536
- Leistungen zur Soziale Teilhabe/ 51 ind.Eingl.leist.f.Senioren 2022/2023 jährlich: 468

Geschäftsberichte

Bundesstatistik / Landesstatistik, Benchmarking mittelgroßer Städte, Jugendhilfestatistik und Teilhabeverfahrensbericht

Besonderheiten

Auftragsgrundlage und damit auch Geschäftsberichte sind aus Sicht von zwei Rehabilitationsträgern im Sinne des § 6 SGB IX zu bewerten (1. Träger Eingliederungshilfe/2. Öffentlicher Jugendhilfeträger).

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.943.730	6.943.730		35.486,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.943.730	6.943.730		35.486,01
20	Verwaltungsergebnis	6.943.730	6.943.730		35.486,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.943.730	6.943.730		35.486,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.943.730	6.943.730		35.486,01
29	Ergebnis aus dLV	555.506	555.506		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.223.717	1.290.322		136.050,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.779.223	1.845.828		136.050,28
32	Ergebnis nach ILV	8.722.953	8.789.558		171.536,29

Produktinformation für 1.05.05.005

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	1.05.05.005	51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104545	51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII oder § 99 SGB IX i.V.m. § 75 SGB IX

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder von Behinderung bedroht

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe der Personen aus der Zielgruppe

Messgrößen / Kennzahl

Leistungen zur Teilhabe an Bildung/ 51 ind.Eingl.leist.f.Ki,Jugendl,juHeranw 2022/2023 jährlich: 4.932

Geschäftsberichte

Bundesstatistik / Landesstatistik, Benchmarking mittelgroßer Städte, Jugendhilfestatistik und Teilhabeverfahrensbericht

Besonderheiten

Auftragsgrundlage und damit auch Geschäftsberichte sind aus Sicht von zwei Rehabilitationsträgern im Sinne des § 6 SGB IX zu bewerten (1. Träger Eingliederungshilfe/2. Öffentlicher Jugendhilfeträger).

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	24.900	24.900		137,83
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.900	24.900		137,83
20	Verwaltungsergebnis	24.900	24.900		137,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.900	24.900		137,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.900	24.900		137,83
29	Ergebnis aus dLV	86.918	86.918		
30	Ergebnis aus Umlagen	18.246	19.240		103.711,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.164	106.157		103.711,53
32	Ergebnis nach ILV	130.064	131.057		103.849,36

Produktinformation für 1.05.05.006

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	1.05.05.006	51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104546	51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII oder § 99 SGB IX i.V.m. §§ 42 ff. SGB IX oder §§ 49 ff. SGB IX

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder von Behinderung bedroht

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe der Personen aus der Zielgruppe

Geschäftsberichte

Bundesstatistik / Landesstatistik, Benchmarking mittelgroßer Städte, Jugendhilfestatistik und Teilhabeverfahrensbericht

Besonderheiten

Auftragsgrundlage und damit auch Geschäftsberichte sind aus Sicht von zwei Rehabilitationsträgern im Sinne des § 6 SGB IX zu bewerten (1. Träger Eingliederungshilfe/2. Öffentlicher Jugendhilfeträger).

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.280-	9.280-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.280-	9.280-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.280	9.280		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.280	9.280		
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	102.256	102.256		
30	Ergebnis aus Umlagen	16.685	17.594		51.843,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.941	119.850		51.843,20
32	Ergebnis nach ILV	118.941	119.850		51.843,20

Produktinformation für 1.05.05.007

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	1.05.05.007	51 Pflegestützpunkt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104547	51 Pflegestützpunkt

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung jüngerer Menschen (bis 60 Jahre) mit Pflegebedarf und/oder Behinderung sowie deren Angehörigen bei der Erschließung und Organisation der benötigten Hilfen. Aufbau der erforderlichen professions- und institutionsübergreifenden Kooperation.

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 7c SGB XI

Zielgruppe(n)

Jüngere Menschen (bis 60 Jahre) mit Pflegebedarf und/oder Behinderung

Produktziel(e)

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 (Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt.

Besonderheiten

- Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren
- Wiesbadener Strukturen kompatibel zu Reform SGB XI gestalten
- Entwicklung in der „Pflege-Landschaft“ mitgestalten
- enge Kooperation mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie den städtischen Beratungsstellen und Sozialleistungsträgern
- Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	866.400	801.115,23
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.000.000	1.000.000	866.400	801.115,23
20	Verwaltungsergebnis	1.000.000	1.000.000	866.400	801.115,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.000.000	1.000.000	866.400	801.115,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.000.000	1.000.000	866.400	801.115,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	163.179	172.060	121.143	83.260,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.179	172.060	121.143	83.260,99
32	Ergebnis nach ILV	1.163.179	1.172.060	987.543	884.376,22

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.120-	22.120-	21.870-	656.934,12-
10	ordentliche Erträge	22.120-	22.120-	21.870-	656.934,12-
11	Personalaufwendungen	69.470	69.470		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.087.896	1.055.420	220.978	1.064.172,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.251.610	6.748.970	3.670.820	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				8.118,18
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.408.976	7.873.860	3.891.798	1.072.290,44
20	Verwaltungsergebnis	7.386.856	7.851.740	3.869.928	415.356,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.386.856	7.851.740	3.869.928	415.356,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.386.856	7.851.740	3.869.928	415.356,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.386.856-	7.851.740-	3.869.928-	415.356,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.386.856-	7.851.740-	3.869.928-	415.356,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.05.06.005

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	1.05.06.005	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				140.201,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				140.201,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170	170	170	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	265.020	265.020	241.370	354.765,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	265.190	265.190	241.540	354.765,00
20	Verwaltungsergebnis	265.190	265.190	241.540	214.564,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	265.190	265.190	241.540	214.564,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	265.190	265.190	241.540	214.564,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	43.273	45.629	33.773	48.738,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.273	45.629	33.773	48.738,05
32	Ergebnis nach ILV	308.463	310.819	275.313	263.302,05

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				37.932,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				264,13
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				38.196,55
20	Verwaltungsergebnis				38.196,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				38.196,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				38.196,55
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				3.486,40
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.486,40
32	Ergebnis nach ILV				41.682,95

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				52.578,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				52.578,16-
11	Personalaufwendungen				18.401,12
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.550.000	2.550.000		136.777,21
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	2.550.000	2.550.000		155.178,33
20	Verwaltungsergebnis	2.550.000	2.550.000		102.600,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.550.000	2.550.000		102.600,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.550.000	2.550.000		102.600,17
29	Ergebnis aus dLV				310,00
30	Ergebnis aus Umlagen	416.106	438.754		14.745,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	416.106	438.754		15.055,78
32	Ergebnis nach ILV	2.966.106	2.988.754		117.655,95

Produktinformation für 1.05.08.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.08	Soziale Projekte
Teilprodukt	1.05.08.005	51 Projekt Arbeit neu Denken

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104501	51 Projekt Arbeit neu Denken

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Aktivitäten im Rahmen des Dezernatsprojekts „Arbeit neu Denken“ gemäß Projektauftrag vom 18.02.2020. Das Projekt ist in die drei Teilprojekte Digitalisierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Neue Wege zum Bürger untergliedert.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Projektauftrag der Lenkungsgruppe vom 18.02.2020. Die Lenkungsgruppe besteht aus dem Dezernenten und seinen drei Amtsleiterinnen

Zielgruppe(n)

Alle Mitarbeitenden im Dezernat VI

Produktziel(e)

1. Digitalisierung der Verwaltungsarbeit
2. Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
3. Schaffung eines modernen Zugangs zur Bürgerschaft

Geschäftsberichte

Jahresbericht 2020

Besonderheiten

- Demografischer Wandel und Sicherung des benötigten Fachpersonals
- Technische Herausforderung der angestrebten Volldigitalisierung
- Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.296.500-	3.296.500-	3.296.490-	5.322.583,55-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.296.500-	3.296.500-	3.296.490-	5.322.583,55-
11	Personalaufwendungen				459.346,97
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.795	1.795	1.921	1.615,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.295.730	3.295.730	3.295.730	3.536.705,44
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.297.525	3.297.525	3.297.651	3.997.667,78
20	Verwaltungsergebnis	1.025	1.025	1.161	1.324.915,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.025	1.025	1.161	1.324.915,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.025	1.025	1.161	1.324.915,77-
29	Ergebnis aus dLV	39.500	39.500	700	40.498,59
30	Ergebnis aus Umlagen	6.613	6.972	260	403.928,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.113	46.473	960	444.427,27
32	Ergebnis nach ILV	47.138	47.497	2.121	880.488,50-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.520.070-	1.520.070-	660.730-	1.107.175,42-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.520.070-	1.520.070-	660.730-	1.107.175,42-
11	Personalaufwendungen	182.630	182.630	181.390	72.015,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	250	250	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.337.310	1.337.310	481.430	1.135.506,86
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.520.190	1.520.190	663.070	1.207.522,13
20	Verwaltungsergebnis	120	120	2.340	100.346,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120	120	2.340	100.346,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120	120	2.340	100.346,71
29	Ergebnis aus dLV	100	100	100	15.844,83
30	Ergebnis aus Umlagen	35	37	341	63.779,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	135	137	441	79.624,79
32	Ergebnis nach ILV	255	257	2.781	179.971,50

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				5.011,26
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	51.650	51.650	51.650	44.374,14
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.650	51.650	51.650	49.385,40
20	Verwaltungsergebnis	51.650	51.650	51.650	49.385,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.650	51.650	51.650	49.385,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.650	51.650	51.650	49.385,40
29	Ergebnis aus dLV	10	10	10	3,00
30	Ergebnis aus Umlagen	8.430	8.889	7.223	4.225,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.440	8.899	7.233	4.228,83
32	Ergebnis nach ILV	60.090	60.549	58.883	53.614,23

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				15.034,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				140,00-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				14.894,64
20	Verwaltungsergebnis				14.894,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				14.894,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				14.894,64
29	Ergebnis aus dLV	55	55	56	
30	Ergebnis aus Umlagen	8	9	7	1.356,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	63	64	63	1.356,12
32	Ergebnis nach ILV	63	64	63	16.250,76

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	119.564	119.564	109.632	79.844,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.564	119.564	109.632	79.844,08
32	Ergebnis nach ILV	119.564	119.564	109.632	79.844,08

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	174.122	174.122	157.994	46.813,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.122	174.122	157.994	46.813,19
32	Ergebnis nach ILV	174.122	174.122	157.994	46.813,19

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	88.501	88.501	80.991	52.481,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.501	88.501	80.991	52.481,71
32	Ergebnis nach ILV	88.501	88.501	80.991	52.481,71

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	250.551	250.551	230.198	186.462,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	250.551	250.551	230.198	186.462,60
32	Ergebnis nach ILV	250.551	250.551	230.198	186.462,60

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.219,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.219,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	298.203	404.752	429.126	458.457,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	298.203	404.752	429.126	458.457,00
20	Verwaltungsergebnis	298.203	404.752	429.126	453.238,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	298.203	404.752	429.126	453.238,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				17,00
27	außerordentliches Ergebnis				17,00
28	Jahresergebnis	298.203	404.752	429.126	453.255,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	48.659	69.642	60.002	41.060,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.659	69.642	60.002	41.060,61
32	Ergebnis nach ILV	346.862	474.394	489.128	494.315,61

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.206,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.206,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	364.875	445.267	514.837	594.362,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	364.875	445.267	514.837	594.362,00
20	Verwaltungsergebnis	364.875	445.267	514.837	589.156,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	364.875	445.267	514.837	589.156,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	364.875	445.267	514.837	589.160,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	59.538	76.612	71.986	52.815,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.538	76.612	71.986	52.815,61
32	Ergebnis nach ILV	424.413	521.879	586.823	641.975,61

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	121.829	121.829	112.274	114.924,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	60.000	60.000	60.000	3.504,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	181.829	181.829	172.274	118.429,00
20	Verwaltungsergebnis	181.829	181.829	172.274	118.429,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	181.829	181.829	172.274	118.429,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	181.829	181.829	172.274	118.429,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.671	31.286	24.088	10.928,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.671	31.286	24.088	10.928,19
32	Ergebnis nach ILV	211.500	213.115	196.362	129.357,19

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				14.801,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				14.801,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	11.707	12.538	14.116	38.534,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.707	12.538	14.116	38.534,00
20	Verwaltungsergebnis	11.707	12.538	14.116	23.733,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.707	12.538	14.116	23.733,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	11.707	12.538	14.116	23.743,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.910	2.157	1.973	2.357,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.910	2.157	1.973	2.357,06
32	Ergebnis nach ILV	13.617	14.695	16.089	26.100,06

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	5.000	5.000	38.332	105.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	38.332	105.000,00
20	Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	38.332	105.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	38.332	105.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.000	5.000	38.332	105.001,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	816	860	5.359	9.514,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	816	860	5.359	9.514,63
32	Ergebnis nach ILV	5.816	5.860	43.691	114.515,63

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21.258,16-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				21.258,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	196.488	244.878	244.922	272.954,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	196.488	244.878	244.922	272.954,00
20	Verwaltungsergebnis	196.488	244.878	244.922	251.695,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	196.488	244.878	244.922	251.695,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	196.488	244.878	244.922	251.701,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.059	42.134	34.246	22.758,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.059	42.134	34.246	22.758,71
32	Ergebnis nach ILV	228.547	287.012	279.168	274.460,55

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				31.887,24-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				31.887,24-
11	Personalaufwendungen				31.887,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				31.887,24
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	46.200-	37.426,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-	46.200-	37.426,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	93.220	93.220	56.770	74.890,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	93.220	93.220	56.770	74.890,08
20	Verwaltungsergebnis	47.020	47.020	10.570	37.463,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.020	47.020	10.570	37.463,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.020	47.020	10.570	37.463,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.485	12.630	1.492	9.448,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.485	12.630	1.492	9.448,66
32	Ergebnis nach ILV	57.505	59.650	12.062	46.912,60

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	40.650-	48.653,98-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.650-	40.650-	40.650-	48.653,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	147.990	147.990	146.530	146.530,16
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	147.990	147.990	146.530	146.530,16
20	Verwaltungsergebnis	107.340	107.340	105.880	97.876,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.340	107.340	105.880	97.876,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.340	107.340	105.880	97.876,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	21.311	24.596	14.822	16.122,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.311	24.596	14.822	16.122,82
32	Ergebnis nach ILV	128.651	131.936	120.702	113.999,00

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	632.570-	627.130-	567.290-	576.362,44-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	632.570-	627.130-	567.290-	576.362,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.639.830	2.694.730	2.199.340	2.233.212,81
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.639.830	2.694.730	2.199.340	2.233.212,81
20	Verwaltungsergebnis	2.007.260	2.067.600	1.632.050	1.656.850,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.007.260	2.067.600	1.632.050	1.656.850,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.007.260	2.067.600	1.632.050	1.656.850,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	376.461	434.731	228.408	221.566,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	376.461	434.731	228.408	221.566,77
32	Ergebnis nach ILV	2.383.721	2.502.331	1.860.458	1.878.417,14

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	18.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.300-	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.	553.090	553.090	394.000	413.999,61
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	553.090	553.090	394.000	413.999,61
20	Verwaltungsergebnis	534.790	534.790	375.700	395.699,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	534.790	534.790	375.700	395.699,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	534.790	534.790	375.700	395.699,61
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	93.170	101.548	52.575	41.184,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	93.170	101.548	52.575	41.184,37
32	Ergebnis nach ILV	627.960	636.338	428.275	436.883,98

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				236,00-
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				236,00-
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				236,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				236,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				236,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				24,35
31	Ergebnis aus interner Leistung				24,35
32	Ergebnis nach ILV				211,65-

Produktinformation für 1.06.01.001.26

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	1.06.01.001.26	51 Krippe 7,5 WI AWO

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104041	51 Krippe 7,5 WI AWO

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.965.340	1.977.700	1.834.660	1.834.660,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.965.340	1.977.700	1.834.660	1.834.660,09
20	Verwaltungsergebnis	1.965.340	1.977.700	1.834.660	1.834.660,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.965.340	1.977.700	1.834.660	1.834.660,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.965.340	1.977.700	1.834.660	1.834.660,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	336.165	365.249	256.589	164.978,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	336.165	365.249	256.589	164.978,49
32	Ergebnis nach ILV	2.301.505	2.342.949	2.091.249	1.999.638,58

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	92.390-	56.139,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	92.390-	92.390-	92.390-	56.139,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	83.730	83.730	83.730	93.991,50
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	83.730	83.730	83.730	93.991,50
20	Verwaltungsergebnis	8.660-	8.660-	8.660-	37.852,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.660-	8.660-	8.660-	37.852,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.660-	8.660-	8.660-	37.852,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.630	8.299	1.221	13.433,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.630	8.299	1.221	13.433,66
32	Ergebnis nach ILV	3.030-	361-	7.439-	51.285,96

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				91.694,02-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				91.694,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				444.910,00
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				444.910,00
20	Verwaltungsergebnis				353.215,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				353.215,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				353.215,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.888	11.121	33	47.830,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.888	11.121	33	47.830,64
32	Ergebnis nach ILV	6.888	11.121	33	401.046,62

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	2.147.210-	2.105.219,92-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.147.210-	2.147.210-	2.147.210-	2.105.219,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.643.510	5.643.510	5.690.890	5.337.236,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.643.510	5.643.510	5.690.890	5.337.236,20
20	Verwaltungsergebnis	3.496.300	3.496.300	3.543.680	3.232.016,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.496.300	3.496.300	3.543.680	3.232.016,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.496.300	3.496.300	3.543.680	3.232.016,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	732.882	863.703	496.243	661.846,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	732.882	863.703	496.243	661.846,37
32	Ergebnis nach ILV	4.229.182	4.360.003	4.039.923	3.893.862,65

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	176.700-	163.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	176.700-	176.700-	176.700-	163.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	755.220	755.220	755.220	755.220,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	755.220	755.220	755.220	755.220,08
20	Verwaltungsergebnis	578.520	578.520	578.520	592.220,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	578.520	578.520	578.520	592.220,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	578.520	578.520	578.520	592.220,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	126.312	151.058	81.085	93.563,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.312	151.058	81.085	93.563,95
32	Ergebnis nach ILV	704.832	729.578	659.605	685.784,03

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				24.192,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				24.192,00
20	Verwaltungsergebnis				24.192,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				24.192,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				24.192,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.061	8.170	31	6.099,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.061	8.170	31	6.099,58
32	Ergebnis nach ILV	5.061	8.170	31	30.291,58

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	5.085.810	5.067.357,13
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.085.810	5.085.810	5.085.810	5.067.357,13
20	Verwaltungsergebnis	5.085.810	5.085.810	5.085.810	5.067.357,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.085.810	5.085.810	5.085.810	5.067.357,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.085.810	5.085.810	5.085.810	5.067.357,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	922.955	1.025.308	711.569	456.673,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	922.955	1.025.308	711.569	456.673,69
32	Ergebnis nach ILV	6.008.765	6.111.118	5.797.379	5.524.030,82

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	260.550-	155.318,44-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	260.550-	260.550-	260.550-	155.318,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	390.830	390.830	386.960	218.584,13
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	390.830	390.830	386.960	218.584,13
20	Verwaltungsergebnis	130.280	130.280	126.410	63.265,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.280	130.280	126.410	63.265,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.280	130.280	126.410	63.265,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.926	41.253	17.762	39.463,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.926	41.253	17.762	39.463,59
32	Ergebnis nach ILV	163.206	171.533	144.172	102.729,28

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	471.200-	574.491,12-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	471.200-	471.200-	471.200-	574.491,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.334.710	1.334.710	1.321.500	1.641.095,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.334.710	1.334.710	1.321.500	1.641.095,37
20	Verwaltungsergebnis	863.510	863.510	850.300	1.066.604,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	863.510	863.510	850.300	1.066.604,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	863.510	863.510	850.300	1.066.604,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	187.154	223.242	119.080	241.486,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	187.154	223.242	119.080	241.486,45
32	Ergebnis nach ILV	1.050.664	1.086.752	969.380	1.308.090,70

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.604.430-	2.604.430-	2.568.530-	2.788.246,84-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.604.430-	2.604.430-	2.568.530-	2.788.246,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	9.278.890	9.278.890	8.965.470	8.733.919,30
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.278.890	9.278.890	8.965.470	8.733.919,30
20	Verwaltungsergebnis	6.674.460	6.674.460	6.396.940	5.945.672,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.674.460	6.674.460	6.396.940	5.945.672,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.674.460	6.674.460	6.396.940	5.945.672,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.335.052	1.519.944	927.686	1.244.927,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.335.052	1.519.944	927.686	1.244.927,10
32	Ergebnis nach ILV	8.009.512	8.194.404	7.324.626	7.190.599,56

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	75.000-	51.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.000-	75.000-	75.000-	51.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.280.390	1.280.390	1.268.450	1.204.410,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.280.390	1.280.390	1.268.450	1.204.410,34
20	Verwaltungsergebnis	1.205.390	1.205.390	1.193.450	1.152.810,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.205.390	1.205.390	1.193.450	1.152.810,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.205.390	1.205.390	1.193.450	1.152.810,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	218.905	247.797	167.027	158.380,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	218.905	247.797	167.027	158.380,84
32	Ergebnis nach ILV	1.424.295	1.453.187	1.360.477	1.311.191,18

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	539.790	539.790	534.450	384.643,89
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	539.790	539.790	534.450	384.643,89
20	Verwaltungsergebnis	539.790	539.790	534.450	384.643,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	539.790	539.790	534.450	384.643,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	539.790	539.790	534.450	384.643,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	91.878	99.004	74.753	40.996,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.878	99.004	74.753	40.996,05
32	Ergebnis nach ILV	631.668	638.794	609.203	425.639,94

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.376.970	5.376.970	4.869.440	5.089.990,27
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.376.970	5.376.970	4.869.440	5.089.990,27
20	Verwaltungsergebnis	5.376.970	5.376.970	4.869.440	5.089.990,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.376.970	5.376.970	4.869.440	5.089.990,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.376.970	5.376.970	4.869.440	5.089.990,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	932.703	1.007.040	689.113	565.720,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	932.703	1.007.040	689.113	565.720,71
32	Ergebnis nach ILV	6.309.673	6.384.010	5.558.553	5.655.710,98

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	332.610-	338.706,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	332.610-	332.610-	332.610-	338.706,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.404.080	3.404.080	3.370.380	489.776,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.404.080	3.404.080	3.370.380	489.776,75
20	Verwaltungsergebnis	3.071.470	3.071.470	3.037.770	151.070,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.071.470	3.071.470	3.037.770	151.070,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.071.470	3.071.470	3.037.770	151.070,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	525.236	567.287	424.874	73.443,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	525.236	567.287	424.874	73.443,33
32	Ergebnis nach ILV	3.596.706	3.638.757	3.462.644	224.513,58

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	9.240-	28.069,60-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.240-	9.240-	9.240-	28.069,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	57.360	57.360	56.790	60.401,49
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.360	57.360	56.790	60.401,49
20	Verwaltungsergebnis	48.120	48.120	47.550	32.331,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.120	48.120	47.550	32.331,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.120	48.120	47.550	32.331,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.961	11.684	6.659	7.629,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.961	11.684	6.659	7.629,14
32	Ergebnis nach ILV	58.081	59.804	54.209	39.961,03

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	371.420-	422.915,30-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	371.420-	371.420-	371.420-	422.915,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.224.930	1.224.930	1.212.800	1.198.750,57
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.224.930	1.224.930	1.212.800	1.198.750,57
20	Verwaltungsergebnis	853.510	853.510	841.380	775.835,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	853.510	853.510	841.380	775.835,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	853.510	853.510	841.380	775.835,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	171.044	198.146	117.798	136.034,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	171.044	198.146	117.798	136.034,87
32	Ergebnis nach ILV	1.024.554	1.051.656	959.178	911.870,14

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.717.120-	3.119.390-	1.692.640-	1.629.908,06-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.717.120-	3.119.390-	1.692.640-	1.629.908,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.338.140	4.735.540	3.204.420	5.521.393,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.338.140	4.735.540	3.204.420	5.521.393,96
20	Verwaltungsergebnis	1.621.020	1.616.150	1.511.780	3.891.485,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.621.020	1.616.150	1.511.780	3.891.485,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.621.020	1.616.150	1.511.780	3.891.485,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	393.419	482.784	211.974	595.064,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	393.419	482.784	211.974	595.064,18
32	Ergebnis nach ILV	2.014.439	2.098.934	1.723.754	4.486.550,08

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	12.000-	12.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.000-	12.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	455.790	455.790	451.390	443.130,12
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	455.790	455.790	451.390	443.130,12
20	Verwaltungsergebnis	443.790	443.790	439.390	431.130,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.790	443.790	439.390	431.130,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.790	443.790	439.390	431.130,12
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	83.663	94.515	61.491	37.887,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.663	94.515	61.491	37.887,58
32	Ergebnis nach ILV	527.453	538.305	500.881	469.017,70

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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

Organisationseinheit:
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat VI
 1.06.01.001.50 51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.06.01.001.50

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	1.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104089	51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	310-	
10	ordentliche Erträge	310-	310-	310-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.642.300	3.616.680	3.301.740	3.931.700,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.642.300	3.616.680	3.301.740	3.931.700,73
20	Verwaltungsergebnis	3.641.990	3.616.370	3.301.430	3.931.700,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.641.990	3.616.370	3.301.430	3.931.700,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.641.990	3.616.370	3.301.430	3.931.700,73
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	632.250	680.106	461.773	322.615,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	632.250	680.106	461.773	322.615,40
32	Ergebnis nach ILV	4.274.240	4.296.476	3.763.203	4.254.316,13

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	138.590-	224.556,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.590-	138.590-	138.590-	224.556,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	262.780	262.780	260.170	212.286,44
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	262.780	262.780	260.170	212.286,44
20	Verwaltungsergebnis	124.190	124.190	121.580	12.270,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.190	124.190	121.580	12.270,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.190	124.190	121.580	12.270,36-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.840	35.212	17.081	37.893,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.840	35.212	17.081	37.893,18
32	Ergebnis nach ILV	153.030	159.402	138.661	25.622,82

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				138.476,68-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				138.476,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	161.300	161.300	159.700	422.912,42
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	161.300	161.300	159.700	422.912,42
20	Verwaltungsergebnis	161.300	161.300	159.700	284.435,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.300	161.300	159.700	284.435,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	161.300	161.300	159.700	284.435,74
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	36.723	44.548	22.367	52.322,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.723	44.548	22.367	52.322,46
32	Ergebnis nach ILV	198.023	205.848	182.067	336.758,20

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.890-	31.890-	31.890-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.700.870-	1.653.270-	1.565.140-	1.644.878,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	430-	430-	430-	
10	ordentliche Erträge	1.733.190-	1.685.590-	1.597.460-	1.644.878,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.890	31.890	31.890	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.939.910	5.928.110	5.371.340	5.835.841,82
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.971.800	5.960.000	5.403.230	5.835.841,82
20	Verwaltungsergebnis	5.238.610	4.274.410	3.805.770	4.190.963,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.238.610	4.274.410	3.805.770	4.190.963,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.238.610	4.274.410	3.805.770	4.190.963,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.059.322	1.033.337	548.871	712.649,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.059.322	1.033.337	548.871	712.649,74
32	Ergebnis nach ILV	6.297.932	5.307.747	4.354.641	4.903.613,06

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	229.700	229.700	227.430	117.260,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	229.700	229.700	227.430	117.260,76
20	Verwaltungsergebnis	229.700	229.700	227.430	117.260,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	229.700	229.700	227.430	117.260,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	229.700	229.700	227.430	117.260,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.434	44.289	31.847	12.171,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.434	44.289	31.847	12.171,88
32	Ergebnis nach ILV	270.134	273.989	259.277	129.432,64

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				129.444,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				129.444,75
20	Verwaltungsergebnis				129.444,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				129.444,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				129.444,75
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.406	2.269		11.199,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.406	2.269		11.199,12
32	Ergebnis nach ILV	1.406	2.269		140.643,87

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.260-	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-	21.260-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.260	21.260	21.260	21.258,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	11.313.620	10.413.020	7.685.770	7.409.926,15
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.334.880	10.434.280	7.707.030	7.431.184,31
20	Verwaltungsergebnis	11.313.620	10.413.020	7.685.770	7.431.184,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.313.620	10.413.020	7.685.770	7.431.184,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.313.620	10.413.020	7.685.770	7.431.184,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.940.096	1.925.290	1.083.028	672.834,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.940.096	1.925.290	1.083.028	672.834,94
32	Ergebnis nach ILV	13.253.716	12.338.310	8.768.798	8.104.019,25

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				416,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	300.000	300.000	320.460	284.106,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300.000	300.000	320.460	284.522,40
20	Verwaltungsergebnis	300.000	300.000	320.460	284.522,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.000	300.000	320.460	284.522,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	300.000	300.000	320.460	284.523,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	48.954	51.618	44.808	27.621,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.954	51.618	44.808	27.621,68
32	Ergebnis nach ILV	348.954	351.618	365.268	312.145,08

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				380.640,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				380.640,00-
11	Personalaufwendungen	16.970	16.970	16.860	29.383,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				112.539,03
14	Abschreibungen	9.459	10.283	6.658	9.491,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.429	27.253	23.518	151.413,74
20	Verwaltungsergebnis	26.429	27.253	23.518	229.226,26-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.429	27.253	23.518	229.226,26-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.429	27.253	23.518	229.226,26-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.313	4.689	3.289	58.347,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.313	4.689	3.289	58.347,26
32	Ergebnis nach ILV	30.742	31.942	26.807	170.879,00-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				10.816,59
31	Ergebnis aus interner Leistung				10.816,59
32	Ergebnis nach ILV				10.816,59

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.949,98
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.949,98
32	Ergebnis nach ILV				1.949,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	842	843	339	729,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	842	843	339	729,11
20	Verwaltungsergebnis	842	843	339	729,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	842	843	339	729,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	842	843	339	729,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	137	145	46	7.679,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	137	145	46	7.679,15
32	Ergebnis nach ILV	979	988	385	8.408,26

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360-	360-	245,00-
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-	839.066,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		790.860-	790.860-	839.311,00-
11	Personalaufwendungen	988.240	988.240	981.760	1.106.598,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		5.590	5.590	20.305,96
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	988.240	993.830	987.350	1.126.904,79
20	Verwaltungsergebnis	988.240	202.970	196.490	287.593,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	988.240	202.970	196.490	287.593,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	988.240	202.970	196.490	287.593,79
29	Ergebnis aus dLV				8,00
30	Ergebnis aus Umlagen	161.260	34.923	27.472	68.605,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.260	34.923	27.472	68.613,11
32	Ergebnis nach ILV	1.149.500	237.893	223.962	356.206,90

Produktinformation für 1.06.01.002.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1012	5102 Sprachförderung
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	1.189.820	1.038.355,30
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.189.820	1.189.820	1.189.820	1.038.355,30
20	Verwaltungsergebnis	1.189.820	1.189.820	1.189.820	1.038.355,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.189.820	1.189.820	1.189.820	1.038.355,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.189.820	1.189.820	1.189.820	1.038.355,30
29	Ergebnis aus dLV	90.551	89.037	91.304	92.005,56
30	Ergebnis aus Umlagen	208.929	220.041	179.131	95.291,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	299.481	309.078	270.435	187.296,77
32	Ergebnis nach ILV	1.489.301	1.498.898	1.460.255	1.225.652,07

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	958.200-	1.068.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	958.200-	958.200-	958.200-	1.068.500,00-
11	Personalaufwendungen	79.520	79.520	78.980	60.984,70
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	958.200	958.200	958.200	296.316,23
14	Abschreibungen	5.763	5.864	4.110	5.666,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.043.483	1.043.584	1.041.290	362.967,91
20	Verwaltungsergebnis	85.283	85.384	83.090	705.532,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.283	85.384	83.090	705.532,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.283	85.384	83.090	705.532,09-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.917	14.691	11.618	124.680,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.917	14.691	11.618	124.680,57
32	Ergebnis nach ILV	99.200	100.075	94.708	580.851,52-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	80-	80-	80-	11,30-
10	ordentliche Erträge	80-	80-	80-	11,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				659,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				4.546.016,15
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.703.860	7.588.470	7.423.030	3.748.932,56
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.703.860	7.588.470	7.423.030	8.295.607,71
20	Verwaltungsergebnis	7.703.780	7.588.390	7.422.950	8.295.596,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.703.780	7.588.390	7.422.950	8.295.596,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.703.780	7.588.390	7.422.950	8.295.596,41
29	Ergebnis aus dLV	251.161	246.962	274.393	268.248,90
30	Ergebnis aus Umlagen				388.322,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	251.161	246.962	274.393	656.571,60
32	Ergebnis nach ILV	7.954.941	7.835.352	7.697.343	8.952.168,01

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				742.880,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				742.880,00-
11	Personalaufwendungen	1.842.520	1.842.520	1.596.120	699.448,68
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				78.056,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				443.380,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.842.520	1.842.520	1.596.120	1.220.885,54
20	Verwaltungsergebnis	1.842.520	1.842.520	1.596.120	478.005,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.842.520	1.842.520	1.596.120	478.005,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.842.520	1.842.520	1.596.120	478.005,54
29	Ergebnis aus dLV	130	130		136,00
30	Ergebnis aus Umlagen	49.688	52.393	42.815	53.723,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.818	52.523	42.815	53.859,59
32	Ergebnis nach ILV	1.892.338	1.895.043	1.638.935	531.865,13

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				125.224,59-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				125.224,59-
11	Personalaufwendungen				61.953,44
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.530,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				51.899,27
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				117.382,95
20	Verwaltungsergebnis				7.841,64-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				55,08
23	Finanzergebnis				55,08
24	ordentliches Ergebnis				7.786,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.786,56-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				7.786,56-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.700-	269.700-	236.000-	207.390,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510-	1.510-	1.480-	137.939,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.070.500-	1.070.500-	965.360-	624.378,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	989.870-	989.870-	970.460-	1.267.639,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.190-	13.190-	13.190-	13.247,89-
10	ordentliche Erträge	2.344.770-	2.344.770-	2.186.490-	2.250.594,19-
11	Personalaufwendungen				720,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.290	11.290	11.180	34.321,70
14	Abschreibungen	4.790	4.790	4.790	30.767,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	360.020	360.020	259.920	273.682,46
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.151.740	4.151.740	4.379.130	4.273.408,19
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	
19	ordentlicher Aufwand	4.527.860	4.527.860	4.655.040	4.612.900,25
20	Verwaltungsergebnis	2.183.090	2.183.090	2.468.550	2.362.306,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.183.090	2.183.090	2.468.550	2.362.306,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.183.090	2.183.090	2.468.550	2.362.306,06
29	Ergebnis aus dLV	691.043	691.043	370.253	428.340,22
30	Ergebnis aus Umlagen	468.998	494.525	396.931	441.788,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.160.041	1.185.568	767.183	870.129,01
32	Ergebnis nach ILV	3.343.131	3.368.658	3.235.733	3.232.435,07

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
- Zuständigkeitswechsel innerhalb des Amtes bis Ende 2021

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.088.180	
20	Verwaltungsergebnis			3.088.180	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.088.180	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.088.180	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			431.799	131,25
31	Ergebnis aus interner Leistung			431.799	131,25
32	Ergebnis nach ILV			3.519.979	131,25

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080-	13.080-	12.820-	7.187,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.540-	14.540-	14.250-	2.174,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				127.889,10-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	25.570-	25.570-	25.570-	4.366,64-
10	ordentliche Erträge	53.190-	53.190-	52.640-	141.618,04-
11	Personalaufwendungen	4.160	4.160	4.130	11.140,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	591.720	591.720	595.780	519.619,81
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				124.326,14
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.050	4.340,90
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	100	
19	ordentlicher Aufwand	596.910	596.910	601.060	659.427,59
20	Verwaltungsergebnis	543.720	543.720	548.420	517.809,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	543.720	543.720	548.420	517.809,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	543.720	543.720	548.420	517.809,55
29	Ergebnis aus dLV	3.003.413	2.881.214	2.805.024	2.651.561,22
30	Ergebnis aus Umlagen	926.813	937.379	830.051	613.449,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.930.226	3.818.593	3.635.075	3.265.011,13
32	Ergebnis nach ILV	4.473.946	4.362.313	4.183.495	3.782.820,68

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
104630	51 DEXT
104669	51 Aufholprog Corona JuWi u.Friends 5104

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
- Entwicklung eines medienpädagogischen Konzeptes für Jugendliche
- Entwicklung einer Zukunftsvision für Jugendarbeit in 2030
- Schwerpunktthema demokratische Bildung für Kinder und Jugendliche
- Entwicklung eines Geschäftsberichtes für freie Träger der Jugendarbeit in enger Abstimmung mit dem Fachausschuss Jugend und Jugendhilfeplanung
- Umsetzen der Arbeitsaufträge aus dem Handlungsprogramm Jugend
- Weiterentwicklung einer Vernetzungsstruktur für die Jugendarbeit in Wiesbaden

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

Produktinformation für 1.06.02.001.01

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170-	9.170-	8.990-	32.814,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	150-	150-	150-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	59.830-	59.830-	59.830-	29.458,67-
10	ordentliche Erträge	69.150-	69.150-	68.970-	62.273,55-
11	Personalaufwendungen	5.490	5.490	5.450	1.358,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.560	76.560	26.310	65.038,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.739.270	2.677.540	2.377.720	2.329.753,86
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.430	19.430	74.240	31.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.790.750	2.779.020	2.483.720	2.427.151,17
20	Verwaltungsergebnis	2.721.600	2.709.870	2.414.750	2.364.877,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.721.600	2.709.870	2.414.750	2.364.877,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.721.600	2.709.870	2.414.750	2.364.877,62
29	Ergebnis aus dLV	51.063	48.985	93.085	69.966,33
30	Ergebnis aus Umlagen	558.408	577.351	435.953	368.985,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	609.471	626.336	529.038	438.951,92
32	Ergebnis nach ILV	3.331.071	3.336.206	2.943.788	2.803.829,54

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, deren Lebensumstände schwieriger sind

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.320-	266.320-	261.100-	188.346,89-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.230-	53.230-	52.190-	56.310,00-
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				
10	ordentliche Erträge	319.550-	319.550-	313.290-	247.156,89-
11	Personalaufwendungen	4.260	4.260	4.230	5.540,87
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	804.420	804.420	901.200	718.714,13
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.260	4.260	4.260	14.259,67
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	812.940	812.940	909.690	738.514,67
20	Verwaltungsergebnis	493.390	493.390	596.400	491.357,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	493.390	493.390	596.400	491.357,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	493.390	493.390	596.400	491.357,78
29	Ergebnis aus dLV	527.107	505.698	472.031	531.601,51
30	Ergebnis aus Umlagen	272.278	277.199	245.488	301.338,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	799.385	782.897	717.519	832.940,45
32	Ergebnis nach ILV	1.292.775	1.276.287	1.313.919	1.324.298,23

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
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 Schöne Ferien vor Ort
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: 1.538 Nr. 102705
Anzahl Teilnehmertage Ferien- u Kulturangebote: 1.696 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.890-	51.890-	50.880-	15.569,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390-	1.390-	1.360-	1.125,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	219.490-	219.490-	215.190-	91.985,48-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.530-	2.530-	2.530-	149,00-
10	ordentliche Erträge	275.300-	275.300-	269.960-	108.828,68-
11	Personalaufwendungen				5.380,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	700.720	700.720	643.730	267.261,76
14	Abschreibungen	170	170	170	286,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	95.570	95.570	95.570	51.014,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.660	6.660	6.660	10.576,34
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	803.120	803.120	746.130	334.518,92
20	Verwaltungsergebnis	527.820	527.820	476.170	225.690,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	527.820	527.820	476.170	225.690,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	527.820	527.820	476.170	225.690,24
29	Ergebnis aus dLV	800.950	768.377	561.386	531.645,45
30	Ergebnis aus Umlagen	310.303	312.529	224.769	237.353,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.111.254	1.080.906	786.155	768.998,60
32	Ergebnis nach ILV	1.639.074	1.608.726	1.262.325	994.688,84

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
100664	51 Initiativenförderung
100687	51 Sachbearbeitung Bild. und Förderung
100694	51 UPJ WI engagiert
102101	51 Medienprojekte
102102	51 Internationale Jugendarbeit
102105	51 Peergroupeducation
102106	51 Prävention
102108	51 Jugendkultur
102109	51 Partizipation
102110	51 Kinderkultur
102682	51 CSR im Mittelstand
102691	51 Kulturpark/Schlachthof
104652	51 5104 Maßnahmen HP Jugend ermöglichen

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)

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

Produktinformation für 1.06.02.003

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: 2.760 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
- Entwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes für die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Wiesbaden in Kooperation mit dem Kulturred
- Erarbeitung eines stadtweiten Konzeptes zur Jugendbeteiligung
- Aufbau eines virtuellen Jugendinformationszentrums

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.110-	42.110-	41.280-	10.340,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.053,50-
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-	65.000-	24.232,61-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	350-	350-	350-	0,44-
10	ordentliche Erträge	107.460-	107.460-	106.630-	35.626,55-
11	Personalaufwendungen	2.350	2.350	2.330	207,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	433.660	402.410	324.780	249.094,05
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			65.090	66.120,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	147,00
19	ordentlicher Aufwand	436.160	404.910	392.350	315.569,10
20	Verwaltungsergebnis	328.700	297.450	285.720	279.942,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	328.700	297.450	285.720	279.942,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	328.700	297.450	285.720	279.942,55
29	Ergebnis aus dLV	3.498.479	3.368.885	2.702.273	2.619.326,79
30	Ergebnis aus Umlagen	953.271	839.370	503.403	668.616,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.451.751	4.208.255	3.205.676	3.287.943,12
32	Ergebnis nach ILV	4.780.451	4.505.705	3.491.396	3.567.885,67

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
104642	51 5101 Medien Schulsozialarbeit
104663	51 Aufholprogramm Schulsoz.arb 5101 5105

Produktbeschreibung

1. Klassenbetreuung
2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Freizeiten
6. Einzelfallarbeit
7. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
8. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
9. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
10. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
11. Fachstelle Jugendberufshilfe (FJbh)
12. Veranstaltungen
13. Stadtteilarbeit
14. 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
0318 vom 01.10.2015, 0017 vom 16.02.2017, 0522 vom 13.12.2018, 0015 vom 14.02.2019, 0146 vom 02.07.2020, 0099 vom 26.03.2020

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: 7.000

Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich, ab 2018/2019 zweijähriger Turnus

Besonderheiten

Sofern die Werner-von-Siemens-Schule und die Kellerskopfschule auch Hauptschulklassen aufnehmen, würde dies mit Stadtverordnetenbeschluss 0099 vom 26.03.2020 eine weitere Ausbaustufe nach sich ziehen. Das Angebot von PuSch(Praxis und Schule)-Klassen sowie DIK(Deutsch-Intensiv-Klassen)-Klassen ist an Förderungen durch das Land gebunden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090-	3.090-	3.030-	532,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	33.570-	33.570-	32.910-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	36.660-	36.660-	35.940-	532,50-
11	Personalaufwendungen	990	990	980	17.580,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.180	141.180	147.300	74.751,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.380	48.380	48.000	48.378,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	190.550	190.550	196.280	140.710,01
20	Verwaltungsergebnis	153.890	153.890	160.340	140.177,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.890	153.890	160.340	140.177,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	153.890	153.890	160.340	140.177,51
29	Ergebnis aus dLV	3.064.469	2.959.929	2.639.633	2.833.338,99
30	Ergebnis aus Umlagen	853.609	743.991	477.115	665.250,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.918.078	3.703.921	3.116.748	3.498.589,24
32	Ergebnis nach ILV	4.071.968	3.857.811	3.277.088	3.638.766,75

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

<ol style="list-style-type: none">1. Betreuung Angebots- Bereiche2. Klassenbetreuung3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern4. Gruppenangebote5. Hausaufgabenbetreuung6. Freizeitangebote7. Freizeiten8. Mittagstisch9. Einzelfallarbeit10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen12. Veranstaltungen13. Stadteitarbeit14. Service und fachliche Steuerung <p>Zum Schuljahr 2021/2022 werden 2 Einrichtungen in Schulsozialarbeit an Grundschulen umgewandelt. Dann wird sich das Leistungsangebot verändern</p>

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)

<ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung4. 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: 1.150 Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17
--

Geschäftsberichte

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- jährlicher Bericht "Nachmittagsangebote Bildung, Erziehung und Betreuung für Grundschul Kinder"- jährliche Evaluation des Kompetenz-Entwicklungs-Programms |
|---|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.060-	268.060-	393.220-	439.982,50-
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-	80-	15.150,87-
10	ordentliche Erträge	268.140-	268.140-	393.300-	455.133,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.480	2.480	2.480	27.640,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	110.030	110.030	147.580	109.031,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.510	112.510	150.060	136.671,74
20	Verwaltungsergebnis	155.630-	155.630-	243.240-	318.461,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	155.630-	155.630-	243.240-	318.461,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	155.630-	155.630-	243.240-	318.461,63-
29	Ergebnis aus dLV	2.687	2.659	5.810	816,06
30	Ergebnis aus Umlagen	24.970	26.333	33.198	32.151,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.657	28.993	39.008	32.967,58
32	Ergebnis nach ILV	127.973-	126.637-	204.232-	285.494,05-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500-	178.500-	176.500-	48.469,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	163.230-	163.230-	161.600-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	341.730-	341.730-	338.100-	48.469,00-
11	Personalaufwendungen	341.730	341.730	342.530	50.840,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.587,20
14	Abschreibungen				1.942,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00
19	ordentlicher Aufwand	341.730	341.730	342.530	54.370,72
20	Verwaltungsergebnis			4.430	5.901,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.430	5.901,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.430	5.901,72
29	Ergebnis aus dLV			211.705	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.990	3.002	932.814	13.121,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.990	3.002	1.144.519	13.121,14
32	Ergebnis nach ILV	2.990	3.002	1.148.949	19.022,86

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
Schülerinnen und Schüler der Anton-Gruner-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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.150-	184.150-	183.010-	6.915,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	154.780-	154.780-	153.760-	153.840,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				180,00-
10	ordentliche Erträge	338.930-	338.930-	336.770-	160.935,00-
11	Personalaufwendungen	212.930	212.930	213.520	102.883,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	126.000	126.000	126.000	5.132,19
14	Abschreibungen				653,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	338.930	338.930	339.520	108.669,54
20	Verwaltungsergebnis			2.750	52.265,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.750	52.265,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.750	52.265,46-
29	Ergebnis aus dLV			125.879	
30	Ergebnis aus Umlagen			555.146	38.436,10
31	Ergebnis aus interner Leistung			681.024	38.436,10
32	Ergebnis nach ILV			683.774	13.829,36-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				382,90-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			127.190-	93.344,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			127.190-	93.726,96-
11	Personalaufwendungen	155.080	155.080	218.890	290.326,76
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.570	58.570	70.530	5.630,42
14	Abschreibungen				2.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.500	17.500	17.500	8.750,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.150	231.150	306.920	306.707,18
20	Verwaltungsergebnis	231.150	231.150	179.730	212.980,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.150	231.150	179.730	212.980,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.150	231.150	179.730	212.980,22
29	Ergebnis aus dLV	620	620	500	3.395,93
30	Ergebnis aus Umlagen	37.821	39.878	34.194	32.440,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.441	40.498	34.694	35.836,49
32	Ergebnis nach ILV	269.591	271.648	214.424	248.816,71

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.

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680-	9.680-	9.490-	9.295,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.680-	9.680-	9.490-	9.295,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.690	83.690	82.560	46.101,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.172.990	3.205.360	2.927.150	3.004.185,44
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.200	7.200		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.263.880	3.296.250	3.009.710	3.050.286,88
20	Verwaltungsergebnis	3.254.200	3.286.570	3.000.220	3.040.991,77
21	Finanzerträge	160-	160-	160-	10,52-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	30	
23	Finanzergebnis	130-	130-	130-	10,52-
24	ordentliches Ergebnis	3.254.070	3.286.440	3.000.090	3.040.981,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.254.070	3.286.440	3.000.090	3.040.981,25
29	Ergebnis aus dLV	8.256.522	8.256.522	7.520.280	7.820.606,91
30	Ergebnis aus Umlagen	1.945.994	1.997.793	1.642.567	1.019.004,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.202.515	10.254.315	9.162.847	8.839.611,09
32	Ergebnis nach ILV	13.456.585	13.540.755	12.162.937	11.880.592,34

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 2022/2023: 38.000/Jahr

Geschäftsberichte

Jahresberichte der 4 Erziehungsberatungsstellen, der Gemeinwesenanbieter, jährlicher Geschäftsbericht Bezirkssozialarbeit

Produktinformation für 1.06.04.001

Besonderheiten

- Umsetzung Reform Vormundschaftsrecht
- Personalsituation BSA stärken (quantitativ und qualitativ, Personalentwicklung)
- Einführung Fachverfahren und DMS
- Versorgung der unbegleiteten Flüchtlinge
- Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere Stärkung der Beteiligung für Kinder, Jugendliche und Familien, veränderte Kooperation im Kinderschutzverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.060-	791.060-	775.550-	1.124.627,78-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.837.970-	5.837.970-	5.780.170-	6.367.624,59-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.510-	16.510-	16.510-	19.970,31-
10	ordentliche Erträge	6.645.540-	6.645.540-	6.572.230-	7.512.222,68-
11	Personalaufwendungen	6.060	6.060	6.140	7.157,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.070	36.070	35.720	8.365,71
14	Abschreibungen	3.270	3.270	3.270	18.118,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	34.000.000-	34.000.000-	18.303.340-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.981.900	53.981.900	55.568.900	60.043.024,12
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.027.300	20.027.300	37.310.690	60.076.666,18
20	Verwaltungsergebnis	13.381.760	13.381.760	30.738.460	52.564.443,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.381.760	13.381.760	30.738.460	52.564.443,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.381.760	13.381.760	30.738.460	52.564.443,50
29	Ergebnis aus dLV	1.373.508	1.373.491	1.796.664	1.738.318,08
30	Ergebnis aus Umlagen	2.407.748	2.538.794	4.549.163	5.203.557,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.781.256	3.912.285	6.345.827	6.941.875,48
32	Ergebnis nach ILV	17.163.016	17.294.045	37.084.287	59.506.318,98

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
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

Produktinformation für 1.06.04.002

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 2022/2023: 21.500/Jahr

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.
- Zuständigkeitswechsel für die Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII zukünftig bei Abteilung 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe
- Kostensteigerungen durch Corona-Pandemie und Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) erwartet z. B. Ausbau Leistungen Junge Erwachsene, veränderter Anspruch § 20, erweiterte Leistungen im Kontext § 33 SGB VIII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20-	20-	20-	30,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50,00-
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			700-	700,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20-	20-	720-	780,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.960	26.960	36.300	27.642,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	300	300	300	447,71
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.260	27.260	36.600	28.090,27
20	Verwaltungsergebnis	27.240	27.240	35.880	27.310,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.240	27.240	35.880	27.310,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.240	27.240	35.880	27.310,27
29	Ergebnis aus dLV	571.814	571.803	616.327	595.560,92
30	Ergebnis aus Umlagen	142.892	110.876	205.578	70.986,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	714.705	682.679	821.905	666.547,04
32	Ergebnis nach ILV	741.945	709.919	857.785	693.857,31

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 2022/2023: 50.000/Jahr

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.
Umsetzung Reform des Betreuungsrechts

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103.840-	7.103.840-	2.708.300-	7.103.839,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	2.553.790-	2.553.790-	494.800-	2.548.850,62-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.150-	17.150-	16.810-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100.500-	100.500-	100.500-	100.595,64-
10	ordentliche Erträge	9.775.280-	9.775.280-	3.320.410-	9.753.285,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.130	4.130	2.250	3.209,85
14	Abschreibungen	44.250	44.250	44.250	207.193,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	203.700	203.430	231.300	181.855,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	11.125.490	11.125.490	4.576.120	11.125.482,56
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	16,34
19	ordentlicher Aufwand	11.377.590	11.377.320	4.853.940	11.517.757,35
20	Verwaltungsergebnis	1.602.310	1.602.040	1.533.530	1.764.471,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.602.310	1.602.040	1.533.530	1.764.471,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.602.310	1.602.040	1.533.530	1.764.471,62
29	Ergebnis aus dLV	1.497.423	1.497.423	1.616.837	1.622.267,13
30	Ergebnis aus Umlagen	488.895	516.365	402.192	619.216,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.986.318	2.013.788	2.019.029	2.241.483,98
32	Ergebnis nach ILV	3.588.628	3.615.828	3.552.559	4.005.955,60

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
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 (Zuständigkeitswechsel innerhalb 50/51)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Unterhaltsausfall und -vorschussgesetz (UVG)
Adoptionsvermittlungsgesetz
Schwangerschaftskonfliktgesetz

Zielgruppe(n)

UVG: alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren, ab 01.07.2017 Reform des UVG erweiterte Anspruchsvoraussetzungen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Auch für Kinder von 12 bis 17 Jahren gibt es einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 EURO brutto verdient.
Adoption: Erwachsene mit Kinderwunsch, Stiefelternteile, erwachsene Adoptierte auf Spurensuche,
Schwangerenkonfliktberatung und Mutter-Kind-Stiftung: erwachsene Frauen und Männer in einem Schwangerschaftskonflikt
Schuldnerberatung: verschuldete Personen (Zuständigkeitswechsel innerhalb 50/51)

Produktziel(e)

- Sicherung von Unterhaltsleistungen für Kinder
- Existenzsicherung für Kinder ohne Eltern
- Unterstützung von Menschen in spezifischen Notlagen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen andere Individualleistungen 2022/2023: 45.000/Jahr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.710-	18.710-	18.340-	17.981,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.710-	18.710-	18.340-	17.981,83-
11	Personalaufwendungen				800,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.090	50.090	49.600	71.698,55
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.483.420	1.482.910	1.366.380	938.373,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.146.710	1.146.710	1.258.980	969.644,92
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.680.220	2.679.710	2.674.960	1.980.516,81
20	Verwaltungsergebnis	2.661.510	2.661.000	2.656.620	1.962.534,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.661.510	2.661.000	2.656.620	1.962.534,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.661.510	2.661.000	2.656.620	1.962.534,98
29	Ergebnis aus dLV	550.304	550.304	261.038	522.318,58
30	Ergebnis aus Umlagen	524.100	552.538	407.955	244.392,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.074.404	1.102.842	668.993	766.711,55
32	Ergebnis nach ILV	3.735.914	3.763.842	3.325.613	2.729.246,53

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 (BKisSchG)

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

Weiterentwicklung und Verstetigung der Angebote

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590-	590-	580-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.360-	153.360-	150.350-	129.995,00-
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	153.950-	153.950-	150.930-	129.995,00-
11	Personalaufwendungen				2.237,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.290	26.290	21.980	3.639,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				5.608,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	900	900	900	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.190	27.190	22.880	11.484,39
20	Verwaltungsergebnis	126.760-	126.760-	128.050-	118.510,61-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.760-	126.760-	128.050-	118.510,61-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.760-	126.760-	128.050-	118.510,61-
29	Ergebnis aus dLV	73.328	73.328	78.300	79.077,64
30	Ergebnis aus Umlagen	8.719	9.194	6.956	13.678,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.047	82.522	85.256	92.756,12
32	Ergebnis nach ILV	44.713-	44.238-	42.794-	25.754,49-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.760	11.760	11.640	8.350,65
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	11.760	11.760	11.640	8.350,65
20	Verwaltungsergebnis	11.760	11.760	11.640	8.350,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.760	11.760	11.640	8.350,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.760	11.760	11.640	8.350,65
29	Ergebnis aus dLV	112.598	112.632	358.721	100.801,07
30	Ergebnis aus Umlagen	20.292	21.403	51.786	10.555,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.890	134.035	410.507	111.356,47
32	Ergebnis nach ILV	144.650	145.795	422.147	119.707,12

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			4.060	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.060	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.060	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			567	0,17
31	Ergebnis aus interner Leistung			567	0,17
32	Ergebnis nach ILV			4.627	0,17

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				18.749,88-
10	ordentliche Erträge				18.749,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				26.583,83
20	Verwaltungsergebnis				7.833,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.833,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.833,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.724	7.724	4.033	119.784,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.724	7.724	4.033	119.784,79-
32	Ergebnis nach ILV	7.724	7.724	4.033	111.950,84-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.441,74-
10	ordentliche Erträge				1.441,74-
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				1.280,74
20	Verwaltungsergebnis				161,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				161,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				161,00-
29	Ergebnis aus dLV				84,09
30	Ergebnis aus Umlagen	1.899	1.899	992	29.797,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.899	1.899	992	29.713,43-
32	Ergebnis nach ILV	1.899	1.899	992	29.874,43-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.327,41-
10	ordentliche Erträge				1.327,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.046,00
20	Verwaltungsergebnis				281,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				281,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				281,41-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.533	2.533	1.322	39.992,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.533	2.533	1.322	39.992,13-
32	Ergebnis nach ILV	2.533	2.533	1.322	40.273,54-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				546,44-
10	ordentliche Erträge				546,44-
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				
19	ordentlicher Aufwand				862,00
20	Verwaltungsergebnis				315,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				315,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				315,56
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	507	507	264	7.867,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	507	507	264	7.867,22-
32	Ergebnis nach ILV	507	507	264	7.551,66-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	260.012	264.883	262.130	276.537,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	260.012	264.883	262.130	276.537,14
32	Ergebnis nach ILV	260.012	264.883	262.130	276.537,14

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	79.134	80.617		37.246,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.134	80.617		37.246,51
32	Ergebnis nach ILV	79.134	80.617		37.246,51

Produktinformation für 1.06.05.001.07

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	1.06.05.001.07	51 Elementar 6,0 WI städtisch

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104028	51 Elementar 6,0 WI städtisch

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	22.000-	18.050-	24.409,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	15.000-	15.000-	8.830-	17.696,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	160.000-	160.000-	147.830-	192.744,58-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				238,00-
10	ordentliche Erträge	195.000-	197.000-	174.710-	235.087,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				374,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				374,00
20	Verwaltungsergebnis	195.000-	197.000-	174.710-	234.713,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	195.000-	197.000-	174.710-	234.713,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	195.000-	197.000-	174.710-	234.713,58-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	710.112	724.894	936.185	876.949,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	710.112	724.894	936.185	876.949,55
32	Ergebnis nach ILV	515.112	527.894	761.475	642.235,97

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.470-	1.654.470-	1.654.470-	1.032.162,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	982.300-	982.300-	982.300-	474.632,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.722.730-	4.722.730-	4.722.730-	4.762.887,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				923,44-
10	ordentliche Erträge	7.359.500-	7.359.500-	7.359.500-	6.270.604,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				13.216,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				13.216,80
20	Verwaltungsergebnis	7.359.500-	7.359.500-	7.359.500-	6.257.387,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.359.500-	7.359.500-	7.359.500-	6.257.387,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.359.500-	7.359.500-	7.359.500-	6.257.387,84-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.504.114	31.313.185	29.908.906	31.703.121,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.504.114	31.313.185	29.908.906	31.703.121,21
32	Ergebnis nach ILV	25.144.614	23.953.685	22.549.406	25.445.733,37

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.080-	330.080-	330.080-	153.686,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	27.580-	27.580-	27.580-	68.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				188,45-
10	ordentliche Erträge	357.660-	357.660-	357.660-	221.874,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				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				163,00
20	Verwaltungsergebnis	357.660-	357.660-	357.660-	221.711,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	357.660-	357.660-	357.660-	221.711,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	357.660-	357.660-	357.660-	221.711,45-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.081.935	2.123.018	2.545.942	2.177.911,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.081.935	2.123.018	2.545.942	2.177.911,59
32	Ergebnis nach ILV	1.724.275	1.765.358	2.188.282	1.956.200,14

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	25.080-	62.932,00-
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	40.000-	40.000-	25.080-	62.932,00-
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	40.000-	40.000-	25.080-	62.932,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.000-	40.000-	25.080-	62.932,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.000-	40.000-	25.080-	62.932,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	119.576	122.048	3.507	126.237,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.576	122.048	3.507	126.237,10
32	Ergebnis nach ILV	79.576	82.048	21.573-	63.305,10

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.840-	1.752.840-	1.742.960-	845.327,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	402.600-	402.600-	402.600-	289.920,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				934,07-
10	ordentliche Erträge	2.155.440-	2.155.440-	2.145.560-	1.136.181,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				6.949,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.949,50
20	Verwaltungsergebnis	2.155.440-	2.155.440-	2.145.560-	1.129.231,57-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.155.440-	2.155.440-	2.145.560-	1.129.231,57-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.155.440-	2.155.440-	2.145.560-	1.129.231,57-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.389.489	8.098.530	8.255.072	7.791.790,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.389.489	8.098.530	8.255.072	7.791.790,96
32	Ergebnis nach ILV	6.234.049	5.943.090	6.109.512	6.662.559,39

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.310-	322.310-	315.990-	326.352,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.460-	2.261.460-	2.217.120-	1.245.483,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-	40-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	488.490-	488.490-	483.650-	542.960,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	32.790-	32.790-	32.790-	15.479,70-
10	ordentliche Erträge	3.105.090-	3.105.090-	3.049.590-	2.130.274,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.828.150	1.828.150	1.810.050	1.618.149,10
14	Abschreibungen	5.710	5.710	5.710	37.235,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	25,00
19	ordentlicher Aufwand	1.833.970	1.833.970	1.815.870	1.655.409,77
20	Verwaltungsergebnis	1.271.120-	1.271.120-	1.233.720-	474.864,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.271.120-	1.271.120-	1.233.720-	474.864,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.271.120-	1.271.120-	1.233.720-	474.864,93-
29	Ergebnis aus dLV	500	500		550,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.270.620	1.270.620	1.233.720	474.314,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.271.120	1.271.120	1.233.720	474.864,93
32	Ergebnis nach ILV				

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
104627	51 Verpflegung KT 50 Kiebitzweg

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190-	1.190-	1.170-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.110-	902.110-	884.420-	874.560,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				413.800,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.007.550-	1.007.550-	1.007.550-	967.633,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.730-	11.730-	44.730-	44.727,16-
10	ordentliche Erträge	1.922.580-	1.922.580-	1.937.870-	2.300.720,63-
11	Personalaufwendungen	718.450	718.450	713.580	485.930,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	382.730	382.730	349.480	86.745,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	331.040	331.040	327.760	478.028,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.432.220	1.432.220	1.390.820	1.050.703,52
20	Verwaltungsergebnis	490.360-	490.360-	547.050-	1.250.017,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	490.360-	490.360-	547.050-	1.250.017,11-
25	außerordentliche Erträge				6.875,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				6.875,00-
28	Jahresergebnis	490.360-	490.360-	547.050-	1.256.892,11-
29	Ergebnis aus dLV	373.627	367.422	469.214	429.914,45
30	Ergebnis aus Umlagen	116.733	122.938	77.836	826.977,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	490.360	490.360	547.050	1.256.892,11
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.06.05.003

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	1.06.05.003	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.430,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.980-	1.980-	1.940-	76.815,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.940-	82.245,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.060	3.060	3.030	155.131,15
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	3.060	3.060	3.030	155.131,15
20	Verwaltungsergebnis	1.080	1.080	1.090	72.886,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.080	1.080	1.090	72.886,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.080	1.080	1.090	72.886,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	150.438	151.847	153.747	136.691,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.438	151.847	153.747	136.691,34
32	Ergebnis nach ILV	151.518	152.927	154.837	209.577,49

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	25.073	25.308	25.624	22.781,89

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.495,10-
10	ordentliche Erträge				3.495,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				3.495,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.495,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.495,10-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	25.073	25.308	25.624	19.286,79

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.000,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.000,00
20	Verwaltungsergebnis				2.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	50.146	50.616	51.249	45.563,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.146	50.616	51.249	45.563,78
32	Ergebnis nach ILV	50.146	50.616	51.249	47.563,78

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	150.438	151.847	153.747	136.691,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.438	151.847	153.747	136.691,34
32	Ergebnis nach ILV	150.438	151.847	153.747	136.691,34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	25.073	25.308	25.624	22.781,89

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.620-	40.620-	39.820-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				76.440,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.620-	40.620-	39.820-	76.440,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.600	30.600	30.300	125.030,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	31.000	31.000	31.000	42.057,52
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.600	61.600	61.300	167.087,99
20	Verwaltungsergebnis	20.980	20.980	21.480	90.647,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.980	20.980	21.480	90.647,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.980	20.980	21.480	90.647,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.424	3.610	3.003	22.608,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.424	3.610	3.003	22.608,61
32	Ergebnis nach ILV	24.404	24.590	24.483	113.256,60

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.320-	8.320-	8.160-	28.613,63-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.320-	8.320-	8.160-	28.613,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.260	13.260	13.130	22.466,92
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	13.260	13.260	13.130	22.466,92
20	Verwaltungsergebnis	4.940	4.940	4.970	6.146,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.940	4.940	4.970	6.146,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.940	4.940	4.970	6.146,71-
29	Ergebnis aus dLV	108	108		108,00
30	Ergebnis aus Umlagen	75.219	75.924	76.873	68.345,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.327	76.032	76.873	68.453,67
32	Ergebnis nach ILV	80.267	80.972	81.843	62.306,96

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.660-	8.660-	8.490-	193.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.660-	8.660-	8.490-	193.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.260	13.260	13.130	320.922,57
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	13.260	13.260	13.130	320.922,57
20	Verwaltungsergebnis	4.600	4.600	4.640	127.322,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.600	4.600	4.640	127.322,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.600	4.600	4.640	127.322,57
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	29.673	29.908	30.264	150.104,46

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				211.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				211.600,00-
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				284.293,55
20	Verwaltungsergebnis				72.693,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				72.693,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				72.693,55
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.072	25.307	25.625	22.781,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.072	25.307	25.625	22.781,59
32	Ergebnis nach ILV	25.072	25.307	25.625	95.475,14

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.448,94-
9	sonstige ordentliche Erträge				27.680,00-
10	ordentliche Erträge				29.128,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.310	25.310	25.250	27.680,00
14	Abschreibungen				8.369,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.310	25.310	25.250	36.049,07
20	Verwaltungsergebnis	25.310	25.310	25.250	6.920,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.310	25.310	25.250	6.920,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				0,93
27	außerordentliches Ergebnis				0,93
28	Jahresergebnis	25.310	25.310	25.250	6.921,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	50.383	50.618	50.874	29.702,95

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	25.073	25.308	25.624	22.781,89

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440-	3.440-	3.370-	4.341,45-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	440-	440-	440-	257,65-
10	ordentliche Erträge	3.880-	3.880-	3.810-	4.599,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60	60	60	
14	Abschreibungen	350	350	350	453,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410	410	410	453,75
20	Verwaltungsergebnis	3.470-	3.470-	3.400-	4.145,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.470-	3.470-	3.400-	4.145,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.470-	3.470-	3.400-	4.145,35-
29	Ergebnis aus dLV	1.519.842	1.519.842	894.443	1.157.034,12
30	Ergebnis aus Umlagen	572.582	484.110	369.059	236.221,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.092.423	2.003.952	1.263.503	1.393.255,93
32	Ergebnis nach ILV	2.088.953	2.000.482	1.260.103	1.389.110,58

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 8.000

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	122.510-	111.706,51-
10	ordentliche Erträge	122.510-	122.510-	122.510-	111.706,51-
11	Personalaufwendungen	99.940	99.940	99.260	206.226,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.840	3.840	3.800	4.640,67
14	Abschreibungen	2.780	2.780	2.780	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	106.560	106.560	105.840	210.867,07
20	Verwaltungsergebnis	15.950-	15.950-	16.670-	99.160,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.950-	15.950-	16.670-	99.160,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.950-	15.950-	16.670-	99.160,56
29	Ergebnis aus dLV			7.000	
30	Ergebnis aus Umlagen	6.023	5.092	4.005	68.061,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.023	5.092	11.005	68.061,90
32	Ergebnis nach ILV	9.927-	10.858-	5.665-	167.222,46

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 2022: 9.500 2023: 9.000

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.856,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.856,32
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				6.856,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				6.856,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				6.856,32
29	Ergebnis aus dLV	614.906	614.906	448.880	502.676,07
30	Ergebnis aus Umlagen	232.188	196.312	185.921	104.985,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	847.094	811.218	634.801	607.661,71
32	Ergebnis nach ILV	847.094	811.218	634.801	614.518,03

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: 3.000

Kennzahl-Nr. 102766 Wohnungsfreimeldungen/Jahr: 450

- 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.590-	1.015.590-	570.000-	1.006.620,62-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.320-	13.320-	13.060-	3.021,89-
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	19.430-	19.430-	19.430-	43.536,68-
10	ordentliche Erträge	1.048.340-	1.048.340-	602.490-	1.053.179,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.018.470	1.018.470	611.650	1.581.125,85
14	Abschreibungen	25.230	25.230	25.230	114.955,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.000	2.000	2.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.045.700	1.045.700	638.880	1.696.081,75
20	Verwaltungsergebnis	2.640-	2.640-	36.390	642.902,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.640-	2.640-	36.390	642.902,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.640-	2.640-	36.390	642.902,56
29	Ergebnis aus dLV	407.037	407.002	377.599	313.979,76
30	Ergebnis aus Umlagen	152.700	129.095	171.470	199.663,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	559.736	536.097	549.069	513.643,01
32	Ergebnis nach ILV	557.096	533.457	585.459	1.156.545,57

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: 260
Kennzahl-Nr. 102764 Wohnraum Räumungstermine/Jahr: 120
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	700-	
10	ordentliche Erträge	700-	700-	700-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	700-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700-	700-	700-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700-	700-	700-	
29	Ergebnis aus dLV	42.777	42.777	102.538	60.663,36
30	Ergebnis aus Umlagen	15.888	13.434	42.180	13.940,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.665	56.211	144.718	74.603,84
32	Ergebnis nach ILV	57.965	55.511	144.018	74.603,84

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 2022: 220 2023: 250
Kennzahl-Nr. 102767 Fallzahl Wohnungsaufsicht 2022: 80 2023: 90
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580-	4.580-	4.510-	9.258,29-
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-	900-	956,96-
10 ordentliche Erträge	5.480-	5.480-	5.410-	10.215,25-
11 Personalaufwendungen	727.710	727.710	723.770	626.954,41
12 Versorgungsaufwendungen	125.380	125.380	122.920	123.836,18
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	183.806	183.690	179.634	214.368,14
14 Abschreibungen	78.096	78.119	75.736	75.232,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.570.000	2.705.850		55.946,26
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	220	49,01
19 ordentlicher Aufwand	2.685.002	3.820.759	1.102.280	1.096.386,00
20 Verwaltungsergebnis	2.679.522	3.815.279	1.096.870	1.086.170,75
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.679.522	3.815.279	1.096.870	1.086.170,75
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				8,00
27 außerordentliches Ergebnis				8,00
28 Jahresergebnis	2.679.522	3.815.279	1.096.870	1.086.178,75
29 Ergebnis aus dLV	1.737	1.698	2.621	4.867,88-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.111.259-	2.866.976-	1.362	2.642,49
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.109.522-	2.865.279-	3.983	2.225,39-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.570.000	950.000	1.100.853	1.083.953,36

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
1.05.06.006	96 Zuschuss WJW	Manjura, Christoph
1.05.10.001	96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)	n.n.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580-	4.580-	4.510-	9.258,29-
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-	956,96-
10	ordentliche Erträge	5.480-	5.480-	5.410-	10.215,25-
11	Personalaufwendungen	727.310	727.310	723.770	626.954,41
12	Versorgungsaufwendungen	125.380	125.380	122.920	123.836,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.069	115.070	113.097	174.368,08
14	Abschreibungen	78.096	78.119	75.736	75.232,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	220	49,01
19	ordentlicher Aufwand	1.045.865	1.045.889	1.035.743	1.000.439,68
20	Verwaltungsergebnis	1.040.385	1.040.409	1.030.333	990.224,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.040.385	1.040.409	1.030.333	990.224,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	1.040.385	1.040.409	1.030.333	990.232,43
29	Ergebnis aus dLV	1.737	1.698	2.621	4.867,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.042.122-	1.042.106-	1.032.954-	985.364,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.040.385-	1.040.409-	1.030.333-	990.232,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.570.000	950.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.570.000	950.000		
20	Verwaltungsergebnis	1.570.000	950.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.570.000	950.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.570.000	950.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.570.000	950.000		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	400	400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.736	68.620	66.537	40.000,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		1.755.850		55.946,26
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.136	1.824.870	66.537	95.946,32
20	Verwaltungsergebnis	69.136	1.824.870	66.537	95.946,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.136	1.824.870	66.537	95.946,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.136	1.824.870	66.537	95.946,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	69.136-	1.824.870-	1.034.316	988.007,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.136-	1.824.870-	1.034.316	988.007,04
32	Ergebnis nach ILV			1.100.853	1.083.953,36

Produktinformation für 1.05.10.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.10	Sonstige Leistungen Sozialdezernat
Teilprodukt	1.05.10.001	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.800-	2.927.200-	2.869.800-	2.813.520,12-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	610.706.770-	588.780.770-	596.801.770-	585.673.018,29-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	217.764.000-	221.494.000-	173.067.000-	271.420.430,17-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.085.278-	10.625.471-	10.210.619-	7.193.822,20-
9 sonstige ordentliche Erträge	18.990.000-	18.990.000-	18.990.000-	37.576.911,27-
10 ordentliche Erträge	860.531.848-	842.817.441-	801.939.189-	904.677.702,05-
11 Personalaufwendungen	8.009.890	4.389.950	798.310	1.399.695,30
12 Versorgungsaufwendungen	19.356.000	19.356.000	19.356.000	29.093.114,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.050.000	10.050.000	10.000.000	700.023,11
14 Abschreibungen	11.649.962	11.649.962	12.037.462	23.986.214,34
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.090.000-	2.500.000-	3.538.790	26.153,73
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	121.571.650	120.163.650	121.680.650	118.876.054,08
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000-	37.500.000-	37.500.000-	36.129.717,05-
19 ordentlicher Aufwand	120.047.502	125.609.562	129.911.212	137.951.537,51
20 Verwaltungsergebnis	740.484.346-	717.207.879-	672.027.977-	766.726.164,54-
21 Finanzerträge	20.513.990-	20.513.990-	14.361.590-	20.645.627,33-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.249.550	16.249.550	16.249.550	11.252.856,40
23 Finanzergebnis	4.264.440-	4.264.440-	1.887.960	9.392.770,93-
24 ordentliches Ergebnis	744.748.786-	721.472.319-	670.140.017-	776.118.935,47-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				5.000.000,00
27 außerordentliches Ergebnis				5.000.000,00
28 Jahresergebnis	744.748.786-	721.472.319-	670.140.017-	771.118.935,47-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	744.748.786-	721.472.319-	670.140.017-	771.118.935,47-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
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	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.032.150	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02
20	Verwaltungsergebnis	7.032.150	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.032.150	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.032.150	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	7.032.150	7.032.150	7.032.150	6.761.664,02

Produktinformation für 1.07.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.05	Krankenhäuser
Teilprodukt	1.07.05.001	09 Krankenhausumlage

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101109	09 Krankenhausumlage

Produktbeschreibung

- Abwicklung Krankenhausumlage
- Die Krankenhausumlage ist eine Zahlung der Landeshauptstadt Wiesbaden an das Land Hessen, mit der Investitionen der Krankenhäuser im Wege der öffentlichen Förderung finanziert werden. Das Hessische Sozialministerium ist die verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit für die Verwendung der Finanzierungsmittel.
- Die Krankenhausumlage errechnet sich aus der Krankenhausumlagegrundlage und einem Umlagehebesatz. Dessen Höhe richtet sich wiederum nach dem Gesamtbetrag der jährlichen Fördermittel.
- Die Krankenhausumlage wird von der Schlüsselzuweisung, die die Landeshauptstadt Wiesbaden erhält, abgezogen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011),
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Krankenhausumlage.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	604.256.770-	582.330.770-	590.351.770-	577742.379,04-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	217.764.000-	221.494.000-	173.067.000-	261450.491,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.810.125,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	15.240.000-	15.240.000-	15.240.000-	18.860.894,64-
10	ordentliche Erträge	837.260.770-	819.064.770-	778.658.770-	859863.890,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	11.566.750	11.566.750	11.566.750	8.602.605,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	114.539.500	113.131.500	114.648.500	112114.390,06
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				190,34
19	ordentlicher Aufwand	126.106.250	124.698.250	126.215.250	120717.185,74
20	Verwaltungsergebnis	711.154.520-	694.366.520-	652.443.520-	739146.704,30-
21	Finanzerträge	5.212.210-	5.212.210-	5.212.210-	5.151.065,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.774.800	4.774.800	4.774.800	2.904.657,00
23	Finanzergebnis	437.410-	437.410-	437.410-	2.246.408,00-
24	ordentliches Ergebnis	711.591.930-	694.803.930-	652.880.930-	741393.112,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	711.591.930-	694.803.930-	652.880.930-	741393.112,30-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	711.591.930-	694.803.930-	652.880.930-	741393.112,30-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,25-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,17
19	ordentlicher Aufwand				0,17
20	Verwaltungsergebnis	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,08-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.450.000-	6.450.000-	6.450.000-	7.930.639,08-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.800-	2.927.200-	2.869.800-	2.813.520,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.985.800-	2.927.200-	2.869.800-	2.813.520,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- 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-	37.500.000-	37.500.000-	36.129.914,23-
19	ordentlicher Aufwand	37.500.000-	37.500.000-	37.500.000-	36.129.914,23-
20	Verwaltungsergebnis	40.485.800-	40.427.200-	40.369.800-	38.943.434,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.485.800-	40.427.200-	40.369.800-	38.943.434,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.485.800-	40.427.200-	40.369.800-	38.943.434,35-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	40.485.800-	40.427.200-	40.369.800-	38.943.434,35-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				9.969.938,81-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				145.005,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				5.557,17-
10	ordentliche Erträge				10.120.500,98-
11	Personalaufwendungen				78.471,42-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				52.548,36
14	Abschreibungen	83.212	83.212	470.712	15.383.609,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,67
19	ordentlicher Aufwand	83.212	83.212	470.712	15.357.692,61
20	Verwaltungsergebnis	83.212	83.212	470.712	5.237.191,63
21	Finanzerträge	1.649.380-	1.649.380-	1.649.380-	2.909.065,49-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.474.750	11.474.750	11.474.750	8.348.199,40
23	Finanzergebnis	9.825.370	9.825.370	9.825.370	5.439.133,91
24	ordentliches Ergebnis	9.908.582	9.908.582	10.296.082	10.676.325,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.908.582	9.908.582	10.296.082	10.676.325,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	9.908.582	9.908.582	10.296.082	10.676.325,54

Produktinformation für 1.16.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101101	09 Zinsen Kredite und Geldgeschäfte

Produktbeschreibung

- Abbildung von Zinsen u. a. für Kredite und Geldgeschäfte

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, BGB

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen (Wohnungsbaugesellschaften), "fremde Dritte" (Kreditnehmer), Banken

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

- Jederzeitige Gewährleistung der vertragsgemäßen Abwicklung der Schuldendienstleistungen bei Aktiv- und Passivdarlehen
- Geldbeschaffung und Geldanlagen (kurz und lang) zu möglichst günstigen Zinssätzen und Zeitpunkten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	10.085.278-	10.625.471-	10.210.619-	5.238.692,20-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-	18.710.459,46-
10	ordentliche Erträge	13.835.278-	14.375.471-	13.960.619-	23.949.151,66-
11	Personalaufwendungen	8.009.890	4.389.950	798.310	1.478.166,72
12	Versorgungsaufwendungen	19.356.000	19.356.000	19.356.000	29.093.114,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.050.000	10.050.000	10.000.000	647.474,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	13.090.000-	2.500.000-	3.538.790	26.153,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.325.890	31.295.950	33.693.100	31.244.909,20
20	Verwaltungsergebnis	10.490.612	16.920.479	19.732.481	7.295.757,54
21	Finanzerträge	13.652.400-	13.652.400-	7.500.000-	12.585.496,84-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	13.652.400-	13.652.400-	7.500.000-	12.585.496,84-
24	ordentliches Ergebnis	3.161.788-	3.268.079	12.232.481	5.289.739,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5.000.000,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.000.000,00
28	Jahresergebnis	3.161.788-	3.268.079	12.232.481	289.739,30-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	3.161.788-	3.268.079	12.232.481	289.739,30-

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
200846	20 Bürgschaftsprovisionen
200847	20 Entsorgung Gewinnausschüttung
200848	20 ESWE Konzessionsabgabe
200849	20 WVV Holding Gewinnausschüttung

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 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

Kostenstelle 15000572 - 10 BGH Breckenheim

Sperrvermerk: Konzeptvorlage (8.117)

Profit-Center 1002 - 10 Hauptamt

Kostenstelle 1100032 - 10 Hauptamt Rathaus

Sperrvermerk: Klärung Zukunft "Neue Mitte Breckenheim" (1.007, 1.008)

Profit-Center 1059 - 34 Straßenverkehrsamt

Kostenstelle 1300342 - 34 Kommunale Verkehrsüberwachung

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst mit abschließender rechtlicher Klärung und daraus entstehendem Bedarf.
(2022 = 618.050 € und 2023 = 630.410 €)

Profit-Center 1006 - 52 Sportamt

Kostenstelle 15000235 - 52 SP Nordenstadt

Sperrvermerk: wenn Fläche gefunden wird (8.191)

Profit-Center 1009 - 64 Hochbauamt

Kostenstelle 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

Profit-Center 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Kostenstelle 1300211 - 6702 Operative Kostenstelle

Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vom 24. bis 26.11.2021 wurde ein Betrag von 250.000 Euro in 2022 und 500.000 Euro in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen einer Sitzungsvorlage mit Konzept.

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 1062 - 31 Ordnungswesen 3107

Innenauftrag 104206 - 31 Tauben

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nach Klärung der Standorte (2022 = 10.000 € und 2023 = 10.000 €)

Profit-Center 1037 - 40 Schulamt

Innenauftrag 103440 - 40 Erstaussstattung Theodor-Fliedner

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Aufwendungen Büromaterial; Erstaussstattung der Klassenzimr 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

Innenauftrag 104330 - 40 Einrichtungsmittel allgemein

Für "Einrichtungsmittel für Schulen" sind konsumtive Haushaltsansätze auf dem CO-Innenauftrag 104330 "40 Einrichtungsmittel allgemein" in Höhe von

- 2.351.070 Euro in 2022 und
- 2.351.070 Euro in 2023

vorgesehen.

Diese Ansätze sind zweckgebunden für die Einrichtung von Schulen. Für die Haushaltsjahre 2022/2023 ist hauptsächlich die Einrichtung folgender Schulen geplant:

- Hebbelschule
- Mittelstufenschule Dichterviertel
- Wilhelm-Leuschner-Schule
- Grundschule Breckenheim
- Friedrich-Ebert-Schule
- Adalberg-Stifter-Schule
- Elisabeth-Selbert-Schule
- Gutenbergschule
- Gymnasium am Mosbacher Berg
- Martin-Niemöller-Schule
- Albrecht-Dürer-Schule
- Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule (Aula)
- Johannes-Maaß-Schule

Sie können ebenfalls für die Anschaffung von Einrichtungen herbeigezogen werden, die im Rahmen der Vorbereitung für die Einführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung benötigt werden.

Die Verwendung dieser Ansätze außerhalb der genannten Zweckbindung ist genehmigungspflichtig analog der Genehmigungsgrenzen für außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben.

Profit-Center 1036 - 41 Kulturamt

Innenauftrag 100484 - 41 Volkshochschule

Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vom 24. bis 26.11.2021 wurde ein Betrag von 200.000 Euro in 2022 und 225.000 Euro in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe dieser Ansätze ist an einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geknüpft.

Innenauftrag 103622 - 41 Stiftung Stadtmuseum

Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vom 24. bis 26.11.2021 wurde ein Betrag von 80.000 Euro in 2022 und 95.000 Euro in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk lautet wie folgt: nur für Maßnahmen gemäß der Priorisierung Kulturamt plus Nassauische Annalen.

Profit-Center 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Innenauftrag 101481 - 66 Planungsgrundlagen Wi

Zweckbindungsvermerk:

Durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligung wurde in den Haushaltsplanberatungen vom 24.-26.11.2021 die laufende Nummer 8.192 (35.000 €) mit der Maßgabe Planungsmittel beschlossen.

Profit-Center 1001 - 91 Büro OB Mende

Innenauftrag 300098 - 91 Querschnittssammler Dezernat I

Sperrvermerk: Konzeptvorlage (8.024)

Profit-Center 1028 - 92 Büro BM Dr. Franz

Innenauftrag 104639 - 92 Netzwerke

Sperrvermerk: Freigabe, wenn Gewerkschaften gleichberechtigter Teil des Industriebeirates sind
(2022= 20.000 € und 2023 = 20.000 €)

Innenauftrag 104641 - 92 Einzelhandel

Sperrvermerk: neue Maßnahmen ab 50.000 nur mit Freigabe der StVV (2022= 1.148.000 € und 2023 = 1.043.000 €)

Sperrvermerk 2023: Evaluation der Maßnahme (Fortführung VRM Heimatschatz)

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 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
*	Gesamtsumme	52.115.496,62	58.018.051,85	55.771.816,79	60.957.517,05-
1	Produkttrahen Wiesbaden	52.115.496,62	58.018.051,85	55.771.816,79	60.957.517,05-
1.01	Innere Verwaltung Wi	46.283.853,10	43.148.331,18	35.374.209,32	21.602.873,25
1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service	70.000,00	69.999,96	105.528,68	76.035,79
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	0,00	0,00	35.528,72	15.220,68
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.049	90 Querschnittssammler Personalräte stad	0,00	0,00	0,00	815,11
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
1.01.01.060	91 Stabsstelle WIEB stadtweit	0,00	0,04-	0,04-	0,00
1.01.01.061	zu 15 Querschnittssammler Amt 15 stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Rechnungsprüfung	4.867,39	2.754,36	2.577,76	467,97
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	4.867,39	2.754,36	2.577,76	467,97
1.01.02.003	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	Personalmanagement	4.343.875,99	4.140.964,93	4.522.551,57	3.332.426,41
1.01.04.001	11 Aus- und Fortbildung	2.118.064,25	2.134.379,34	2.399.392,62	1.832.676,74
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	830.253,03	838.390,43	939.736,68	757.144,08
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	0,00	0,00	68.225,69	22.270,20
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	80.210,03	79.897,06	59.108,56	86.907,09
1.01.04.007	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.008	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	1.315.348,68	1.088.298,10	1.056.088,02	633.428,30
1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung	19.653.154,85	19.662.781,50	10.284.947,81	10.204.083,79
1.01.05.002	30 Versicherungen	1.331.570,60	1.365.421,13	191.886,99	149.178,19
1.01.05.003	Informationsverarbeitung	17.203.898,59	17.183.907,09	10.093.060,82	10.054.905,60
1.01.05.003.01	15 SAP-CC	2.701.340,06	2.690.729,41	2.606.025,07	2.378.663,62
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	0,00	0,00	31.815,20	45.164,09
1.01.05.003.04	15 IT-M	13.915.269,47	14.100.141,76	6.363.119,76	6.783.160,11
1.01.05.003.05	15 Wiesbaden digital	654.808,15	459.509,74	1.092.100,79	847.917,78
1.01.05.003.09	15 IT-Dienstleistungen	67.519,09-	66.473,82-	0,00	0,00
1.01.05.004	15 Querschnittssammler Amt 15, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.005	15 Organisationsentwicklung	1.117.685,66	1.113.453,28	0,00	0,00
1.01.06	Recht	674.416,46	691.916,96	4.880.256,53	2.164.222,54
1.01.06.001	30 Service "Recht"	133.368,40	137.114,41	4.497.757,39	1.859.667,56
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	0,00	0,00	23.730,22	19.954,00
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	19.788,66	20.291,86	165.845,62	77.424,54
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	521.259,40	534.510,69	192.923,30	207.176,44
1.01.06.005	30 Querschnittssammler Amt 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.862.215,22	14.454.601,29	12.268.148,62	1.451.676,63
1.01.07.002	23 Grundstücksverkehr	849.893,99	848.849,57	887.842,08	657.701,31
1.01.07.003	Grundstücksverwaltung	1.760.841,27	1.729.984,36	1.799.798,31	4.663.720,27-
1.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen	13.921,66	13.912,90	30.059,02	3.486,55
1.01.07.003.02	23 Projekte, Entwicklungen	286.576,09	284.425,39	281.328,47	345.893,73
1.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen	1.297.811,27	1.270.354,51	1.323.958,10	4.984.001,85-
1.01.07.003.04	23 Ratskeller	162.532,25	161.291,56	164.452,72	29.098,70-
1.01.07.008	23 Erbbaurechte	621.559,07-	639.239,78-	664.731,83-	1.040.817,81-
1.01.07.009	23 Mobilfunk	92.211,21-	94.844,63-	96.059,26-	80.849,80-
1.01.07.010	23 Parkhäuser	568.138,96	566.080,17	157.811,04	2.698.184,33-

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	459.191,57	462.982,17	43.703,58-	69.138,47
1.01.07.012	64 Nutzermanagement	0,00	0,00	0,00	18.814,97
1.01.07.013	23 Parkplätze	13.902,56-	17.527,59-	16.684,28-	669.453,97
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	259.490,98	259.831,75	251.735,66	240.659,33
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	11.692.331,29	11.338.485,27	9.992.140,48	8.279.480,79
1.01.07.016	23 Querschnittssammler Amt 23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.017	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.018	64 Querschnittssammler Amt 64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09	Bürgerservice	3.277.804,43	3.253.720,83	2.981.889,74	3.286.075,53
1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi	1.905.298,55	1.881.496,50	954.313,20	1.984.452,16
1.01.09.001.15	10 sonstige DL OVEN Wiesbaden	1.905.298,55	1.881.496,50	954.313,20	1.984.452,16
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	0,00	0,00	534.275,79	174.657,12
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	282.350,14	300.358,64	317.056,17	319.295,40
1.01.09.008	91 Repräsentationen	1.090.155,74	1.071.865,69	1.176.244,58	807.670,85
1.01.09.009	10 Querschnittssammler Amt 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2.514.635,52	0,00	298.148,40	462.200,91
1.01.10.003	20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit	2.514.635,52	0,00	0,00	0,00
1.01.10.004	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.005	93 Querschnittssammler Dezernat III	0,00	0,00	298.148,40	462.200,91
1.01.11	Interner Service	882.883,24	871.591,35	30.160,21	625.683,68
1.01.11.001	10 Dienstleistungszentrum	882.883,24	871.591,35	30.160,21	625.683,68
1.02	Sicherheit und Ordnung Wi	71.321.799,15	70.550.654,07	78.933.747,46	65.400.943,37
1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15.684.436,25	15.366.799,16	21.874.688,70	13.263.873,90
1.02.01.001	31 Gefahrenabwehr	7.038.350,17	6.967.764,17	7.887.538,56	7.455.893,08
1.02.01.001.01	zu 31 Angelegenheiten d GefahrenabwehrVO	0,00	0,00	0,00	1.883,00-
1.02.01.001.04	31 Angelegenheit der Gefahrenabwehr VO	7.038.350,17	6.967.764,17	7.887.538,56	7.457.776,08
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	31.570,54	31.435,68	25.565,26	21.147,75
1.02.01.003	31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.630.981,26	2.714.102,33	2.001.841,28	1.545.536,49
1.02.01.003.03	zu 31 Prävention	0,00	0,00	524,24	0,00
1.02.01.003.04	92 Prävention	313.975,93	315.685,48	1.081,56	17.216,36
1.02.01.003.06	31 HSOG Hunde, Prost.schutzG. VersammlG	835.297,13	836.493,45	741.735,20	635.061,53
1.02.01.003.07	31 Waffen, Jagd- und Fischereiwesen	471.518,67	489.818,44	611.038,06	525.885,86
1.02.01.003.08	31 Prävention	1.010.189,53	1.072.104,96	647.462,22	367.372,74
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	4.422.384,92	4.451.844,59	4.229.239,90	3.979.689,65
1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen	439.737,22	121.216,44-	6.429.454,80	501.032,00-
1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse	91.672,69	23.362,46	779.592,31	10.967,59
1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen	348.064,53	144.578,90-	5.649.862,49	511.999,59-
1.02.01.010	31 Fundbüro	1.121.412,14	1.322.868,83	1.238.852,49	665.023,69
1.02.01.011	zu 31 Stabsarbeit und Grundsatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.012	31 Stabsarbeit und Grundsatz	0,00	0,00	62.196,41	97.615,24
1.02.01.013	31 Querschnittssammler Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.014	92 Querschnittssammler Dezernat II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	3.731.346,21	3.629.360,01	5.810.339,80	1.750.990,24
1.02.02.003	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro	2.925.369,38	2.855.492,55	4.496.659,17	1.454.034,56
1.02.02.005	31 Führen des Gewerbemelderegisters	805.976,83	773.867,46	1.313.680,63	296.955,68
1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw	708.015,37	707.400,68	826.158,53	544.766,35
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	708.015,37	707.400,68	826.158,53	544.766,35
1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	244.806,66	244.628,08	279.916,29	219.102,92
1.02.04.001	39 Tierschutz	224.386,94	224.227,04	254.798,84	179.562,53
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	20.419,72	20.401,04	25.117,45	39.540,39
1.02.04.007	39 Querschnittssammler Amt 39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	Verkehrsangelegenheiten	2.929.339,20	3.066.796,13	417.956,30-	4.408.228,06
1.02.05.001	Verkehrsüberwachung	1.587.926,93	1.647.650,91	1.100.685,79-	3.382.215,84

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	420.205,31	429.091,38	512.412,17-	2.507.500,65
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	1.167.721,62	1.218.559,53	588.273,62-	874.715,19
1.02.05.001.05	34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.002	Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit	1.473.178,82	1.543.966,22	1.225.768,15	1.125.454,60
1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle	10.048,99	61.179,74	65.884,73	243.275,54
1.02.05.002.03	34 Verwarngeldstelle und Bußgelder	1.463.129,83	1.482.786,48	1.159.883,42	882.179,06
1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit	131.766,55-	124.821,00-	543.038,66-	99.442,38-
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	398.675,39-	403.856,35-	370.182,34-	441.070,07-
1.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit	266.908,84	279.035,35	172.856,32-	341.627,69
1.02.06	Einwohnerangelegenheiten	6.165.498,10	6.083.607,48	8.280.852,44	7.720.247,36
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	3.537.358,55	3.561.530,68	3.123.005,34	3.755.373,49
1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	0,00	0,00	1.685.107,64	996.271,67
1.02.06.003.15	10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI	0,00	0,00	1.685.107,64	996.271,67
1.02.06.004	Ausweiswesen	1.761.984,82	1.690.824,36	1.598.971,47	1.713.013,43
1.02.06.004.04	31 Neuer Personalausweis	952.843,21	914.361,53	808.192,53	811.156,29
1.02.06.004.05	31 Reisepass	516.796,50	495.924,88	669.772,85	754.864,45
1.02.06.004.06	31 Kinderreisepass	87.531,83	83.996,87	121.006,09	146.992,69
1.02.06.004.07	31 eID-Karte	204.813,28	196.541,08	0,00	0,00
1.02.06.005	Meldewesen	866.154,73	831.252,44	1.873.767,99	1.255.588,77
1.02.06.005.02	zu 34 Meldewesen und sonstige DL	0,00	0,00	0,00	97,50
1.02.06.005.04	31 Online Dienstleistungen	339.147,62	325.450,42	732.284,52	362.389,95
1.02.06.005.05	31 Meldewesen und sonstige DL	527.007,11	505.802,02	1.141.483,47	893.101,32
1.02.06.006	33 Querschnittssammler Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Personenstandswesen	4.062.269,32	4.038.675,25	3.921.434,89	5.067.497,09
1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi	1.842.622,90	1.819.603,87	1.404.648,40	2.280.514,17
1.02.07.006.10	10 Personenstandswesen OVen WI	1.842.622,90	1.819.603,87	1.404.648,40	2.280.514,17
1.02.07.008	Personenstandswesen	1.320.241,35	1.339.434,32	1.742.867,65	1.216.553,35
1.02.07.008.05	31 Geburten und Urkundenservice	780.209,55	791.551,97	975.557,75	808.525,76
1.02.07.008.06	31 Eheschließungen	325.056,34	329.781,85	475.371,98	238.516,64
1.02.07.008.07	31 Sterbefälle und Namensänderungen	214.975,46	218.100,50	291.937,92	169.510,95
1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	899.405,07	879.637,06	773.918,84	1.570.429,57
1.02.08	Statistik und Wahlen	1.267.973,78	1.079.384,01	2.718.853,53	934.504,01
1.02.08.002	30 Wahlen	1.267.973,78	1.079.384,01	2.718.853,53	934.504,01
1.02.08.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09	Brandschutz	35.376.723,73	35.185.743,94	34.928.646,11	30.999.929,63
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	30.151.850,58	29.991.320,20	5.570.843,23	26.671.947,88
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	38.110,06	35.263,74	16.312,09-	207.625,07
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	565.976,29	558.677,98	722.151,60	358.545,03
1.02.09.004	37 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	4.213.474,15	4.163.254,91	180.675,31	3.701.676,60
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	76.180,77	75.404,01	15.392,81	49.776,29
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	0,00	0,00	37.394,83	0,84
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	276.722,79	307.563,78	2.849,84-	4.096,93-
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09.009	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09.010	37 Querschnittssammler Amt 37	54.409,09	54.259,32	28.421.350,26	14.454,85
1.02.10	Katastrophenschutz	286.907,10	287.475,09	632.787,65	1.342.678,63
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	286.907,10	287.475,09	632.787,65	1.342.678,63
1.02.11	Rettungsdienst	864.483,43	860.784,24	78.025,82	850.874,82-
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	864.483,43	860.784,24	78.025,82	850.874,82-
1.03	Schulträgeraufgaben Wi	84.773.008,35	80.164.758,43	66.785.587,72	71.397.839,18
1.03.01	Grundschulen	27.658.454,30	26.417.402,39	22.224.225,55	21.721.685,83
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	27.658.454,30	26.417.402,39	22.224.225,55	21.721.685,83
1.03.02	Hauptschulen	1.132,95-	1.092,48-	3.064,50-	10.686,54

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	1.132,95-	1.092,48-	3.064,50-	10.686,54
1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	556,28	558,50	526,04	1.193,73-
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschulen	556,28	558,50	526,04	1.193,73-
1.03.04	Realschulen	3.844.514,23	3.565.861,06	3.290.680,42	2.860.164,34
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	3.844.514,23	3.565.861,06	3.290.680,42	2.860.164,34
1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.103.626,94	1.030.263,74	931.792,10	743.265,77
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	1.103.626,94	1.030.263,74	931.792,10	743.265,77
1.03.06	Gymnasien	19.746.454,92	17.190.277,10	13.816.340,29	14.555.824,44
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	19.746.454,92	17.190.277,10	13.816.340,29	14.555.824,44
1.03.07	Gesamtschulen	8.171.932,92	7.218.603,02	7.239.263,72	6.838.948,44
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	8.171.932,92	7.218.603,02	7.239.263,72	6.838.948,44
1.03.08	Sonderschulen	2.535.822,83	2.473.996,18	2.555.065,17	2.691.637,71
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	2.535.822,83	2.473.996,18	2.555.065,17	2.691.637,71
1.03.09	Bodelschwingh-Schule	1.914.330,40	2.652.266,37	503.893,34	598.152,13
1.03.09.001	40 Plätze in der Bodelschwingh-Schule	1.914.330,40	2.652.266,37	503.893,34	598.152,13
1.03.10	Berufliche Schulen	7.791.959,40	7.698.948,78	4.948.145,97	5.986.642,48
1.03.10.001	40 Plätze der beruflichen Schulen	7.791.959,40	7.698.948,78	4.948.145,97	5.986.642,48
1.03.11	Sonstige Schulen	799,97	812,67	360,00-	9.689,88
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	799,97	812,67	360,00-	9.689,88
1.03.12	Jugendverkehrsschule	3.244,00	3.621,00	5.689,28	25.836,06
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	3.244,00	3.621,00	5.689,28	25.836,06
1.03.13	Schülerbeförderung	4.197.289,18	4.218.961,62	4.059.052,69	4.259.836,81
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung WI	4.197.289,18	4.218.961,62	4.059.052,69	4.259.836,81
1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler	417.297,09	419.611,51	409.791,68	457.485,01
1.03.14.001	40 Bafög	417.297,09	419.611,51	409.791,68	457.485,01
1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben	97.625,08	98.190,31	96.334,29	60.326,54
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	97.625,08	98.190,31	96.334,29	60.326,54
1.03.15.003	40 Querschnittssammler Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.16	Verpflegung an Schulen	235.302,00	235.302,00	225.743,60	546.778,18
1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen	235.302,00	235.302,00	225.743,60	546.778,18
1.03.17	Mittelstufenschulen	841.201,76	778.354,66	515.458,08	670.696,37
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	841.201,76	778.354,66	515.458,08	670.696,37
1.03.18	Grundschulkindbetreuung	6.213.730,00	6.162.820,00	5.967.010,00	9.361.376,38
1.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI	4.500,00	4.500,00	12.170,00	214.126,36
1.03.18.002	51 GT Grundschulkindbetreuung WI	71.500,00	71.500,00	204.760,00	126.998,54
1.03.18.003	51 Grundschulkindbetreuung WI	6.434.670,00	6.383.760,00	5.747.050,00	8.877.903,33
1.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag WI	0,00	0,00	0,00	222.849,08
1.03.18.005	51 Inklusion	296.940,00-	296.940,00-	3.030,00	80.500,93-
1.04	Kultur und Wissenschaft Wi	54.897.586,71	56.123.945,36	50.306.308,22	50.364.373,75
1.04.01	Museen, Sammlungen	2.196.359,80	2.263.322,16	2.000.901,07	1.821.474,16
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	1.802.924,81	1.757.737,50	1.642.878,64	1.612.151,25
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	393.434,99	505.584,66	358.022,43	209.322,91
1.04.02	Theater	20.835.748,74	20.739.974,84	19.598.803,52	20.606.721,21
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	29.654,21	29.685,01	37.123,50	20.402,40
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	19.682.373,83	19.584.903,54	18.575.697,02	20.146.871,46
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	1.008.943,46	1.009.866,99	973.716,39	330.654,19
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	114.777,24	115.519,30	12.266,61	108.793,16
1.04.03	Musikpflege	523.189,96	527.073,17	370.983,19	617.470,46
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	523.189,96	527.073,17	370.983,19	617.470,46
1.04.04	Musikschulen	3.034.178,08	3.037.312,28	3.131.288,60	2.920.901,55
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	3.034.178,08	3.037.312,28	3.131.288,60	2.920.901,55
1.04.05	Volkshochschulen	3.377.645,95	3.586.979,53	2.977.613,20	3.279.256,75
1.04.05.001	41 Volkshochschule	3.377.645,95	3.586.979,53	2.977.613,20	3.279.256,75

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.04.06	Stadtbibliotheken Wi	5.972.339,89	5.840.499,43	5.055.603,67	5.027.092,08
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	5.972.339,89	5.840.499,43	5.055.603,67	5.027.092,08
1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	15.516.564,99	16.318.115,94	13.740.677,23	11.793.289,98
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	1.170.812,79	1.192.143,84	1.087.166,67	871.791,11
1.04.07.002	41 Circuskultur	158.268,60	375.852,14	230.543,26	114.722,01
1.04.07.003	Literaturhaus	1.684.464,54	1.679.626,47	1.474.036,57	1.259.542,03
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	451.026,75	424.793,21	361.231,23	336.165,47
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	62.625,00	62.689,42	25.638,67	51.585,45
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	112.023,83	112.140,09	59.341,73	82.163,34
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	345.293,29	345.649,19	224.851,78	137.201,58
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	324.595,68	324.931,88	271.395,59	163.062,53
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	103.949,33	104.098,16	114.602,87	84.007,08
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	9.107.741,73	9.739.484,31	8.346.331,75	8.147.654,45
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	201.466,30	241.564,70	145.166,93	222.459,93
1.04.07.010	BgA Caligari	984.133,17	985.194,12	608.782,60	337.260,68
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	900.525,13	901.495,85	548.757,58	324.913,52
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari	83.608,04	83.698,27	60.025,02	12.347,16
1.04.07.011	41 Medienzentrum	1.387.406,39	1.301.209,07	1.134.367,43	1.136.398,52
1.04.07.013	41 Querschnittssammler Amt 41	1.107.222,13	1.108.365,81	1.131.256,72	108.817,83
1.04.08	Kommunale Versammlungsstätten	2.293.040,68	2.682.988,75	2.314.154,54	3.232.644,72
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	12.152,00	12.169,00	0,00	152.513,09
1.04.08.004	10 Bürgerhausverwaltung WI	2.280.888,68	2.670.819,75	2.314.154,54	3.080.131,63
1.04.09	Zoologische und botanische Gärten	1.148.518,62	1.127.679,26	1.116.283,20	1.065.522,84
1.04.09.001	67 Fasanerie	1.148.518,62	1.127.679,26	1.116.283,20	1.065.522,84
1.05	Soziale Leistungen Wi	158.368.915,46	158.418.453,62	143.888.959,53	127.237.944,46
1.05.01	SGB II	58.757.274,44	59.665.229,42	63.737.842,67	46.541.835,33
1.05.01.001	51 SGB II	58.757.274,44	59.665.229,42	63.737.842,67	46.541.835,33
1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII	36.830.518,02	35.803.289,83	36.548.399,29	30.644.043,61
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	7.441.516,11	7.499.188,30	7.940.202,95	7.028.011,88
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	6.417,17	6.466,46	304.583,22	5.447.946,15
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	0,00	0,00	0,00	457.060,12-
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	2.620,68	2.640,88	103.580,44	7.969.920,95-
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	5.110.182,25	5.149.201,53	5.007.574,04	5.580.492,00
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	1.211.241,68	1.220.489,82	1.286.279,15	992.610,77
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	10.804.214,55	11.003.049,48	10.795.260,58	10.163.458,49
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	7.402.959,16	7.459.485,03	7.840.536,38	6.911.168,98
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	3.746.346,66	2.355.171,14	1.888.118,78	1.612.899,83
1.05.02.011	51 SGB XII Besondere Wohnformen	1.105.019,76	1.107.597,19	1.382.263,75	1.334.436,58
1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge	8.708.235,73	9.166.683,71	7.674.635,69	15.493.874,37
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	6.030,33	22.116,30-	132.316,15	319.391,61
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	8.230.612,02	8.689.660,92	7.827.733,26	14.518.727,43
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	471.593,38	499.139,09	285.413,72-	655.755,33
1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)	23.925.691,49	24.034.713,17	22.413.656,61	20.403.403,88
1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII	13.945.333,32	14.051.110,15	13.997.156,95	12.942.458,26
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	1.409.035,21	1.419.090,62	1.661.884,07	1.698.633,89
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	5.778,64
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	67,48	67,76	2.105.382,19	25.727,12
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	11.832.833,11	11.923.183,45	9.540.616,89	10.996.551,09
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	703.397,52	708.768,32	689.273,80	468.712,68
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	0,00	0,00	0,00	253.375,72-
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	0,00	0,00	0,00	430,56
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	324.990,47	334.777,60	134.163,39	479.553,89
1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII	6.906.503,22	6.880.377,48	6.021.187,67	4.944.141,46

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	2.527.623,37	2.546.262,54	1.949.992,07	1.836.681,92
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	4.378.879,85	4.334.114,94	4.071.195,60	3.107.459,54
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	2.099.311,99	2.114.638,28	1.793.295,33	1.527.277,88
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	371.249,29	373.381,30	314.563,47	335.343,59
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	278.303,20	280.428,36	153.289,80	174.628,80
1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII	24.031.901,36	24.218.537,63	11.086.867,89	12.394.468,75
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	323.437,35	327.476,83	778.915,53	775.877,46
1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder	56.205,41-	55.065,70-	10.307.952,36	11.104.143,45
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	28.416,18-	27.848,99-	6.389.298,02	6.308.884,52
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	27.789,23-	27.216,71-	3.918.654,34	4.795.258,93
1.05.05.004	51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	14.792.711,37	14.905.662,10	0,00	187.218,99
1.05.05.005	51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	8.722.952,84	8.789.557,76	0,00	171.536,29
1.05.05.006	51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation	130.063,75	131.057,14	0,00	103.849,36
1.05.05.007	51 Pflegestützpunkt	118.941,46	119.849,50	0,00	51.843,20
1.05.06	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.733.178,71	2.122.060,37	987.542,74	884.376,22
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	1.163.178,71	1.172.060,37	987.542,74	884.376,22
1.05.06.005	51 Querschnittssammler Amt 51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.06.006	96 Zuschuss WJW	1.570.000,00	950.000,00	0,00	0,00
1.05.08	Soziale Projekte	3.274.569,47	3.299.572,89	275.312,88	422.640,95
1.05.08.002	51 Stadtteilarbeit	308.463,43	310.818,85	275.312,88	263.302,05
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	0,00	0,00	0,00	41.682,95
1.05.08.004	51 Perskosten LHW § 16i	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.08.005	51 Projekt Arbeit neu Denken	2.966.106,04	2.988.754,04	0,00	117.655,95
1.05.09	Bildungspakete	107.546,24	108.366,60	63.848,72	630.652,01-
1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II	47.137,98	47.497,10	2.121,33	880.488,50-
1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger	255,04	257,16	2.780,93	179.971,50
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	60.090,01	60.548,50	58.883,26	53.614,23
1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG	63,21	63,84	63,20	16.250,76
1.05.10	Sonstige Leistungen Sozialdezernat	0,00	0,00	1.100.853,04	1.083.953,36
1.05.10.001	96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)	0,00	0,00	1.100.853,04	1.083.953,36
1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi	176.451.702,96	173.014.415,06	183.127.384,38	200.885.705,52
1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	83.882.349,34	82.263.171,17	75.589.453,82	71.000.808,94
1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern	67.573.264,36	66.942.704,97	57.326.078,39	57.128.547,68
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	119.563,66	119.563,66	109.632,18	79.844,08
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	174.122,10	174.122,10	157.994,30	46.813,19
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	88.501,12	88.501,12	80.991,32	52.481,71
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	250.550,76	250.550,76	230.197,72	186.462,60
1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI	346.861,57	474.393,91	489.127,61	494.315,61
1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI	424.413,32	521.878,73	586.823,08	641.975,61
1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI	211.500,09	213.114,84	196.361,99	129.357,19
1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI	13.616,81	14.695,46	16.089,47	26.100,06
1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI	5.816,11	5.860,25	43.690,64	114.515,63
1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI	228.547,27	287.012,09	279.167,54	274.460,55
1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 WI AWO	57.504,59	59.649,71	12.061,54	46.912,60
1.06.01.001.22	51 Elementar 7,5 WI AWO	128.651,17	131.936,10	120.701,98	113.999,00
1.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 WI AWO	2.383.721,30	2.502.331,27	1.860.457,75	1.878.417,14
1.06.01.001.25	51 Hort 9,5 WI AWO	627.960,40	636.338,27	428.274,72	436.883,98
1.06.01.001.26	51 Krippe 7,5 WI AWO	0,00	0,00	0,00	211,65-
1.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 WI AWO	2.301.504,79	2.342.948,79	2.091.249,41	1.999.638,58
1.06.01.001.28	51 Elementar 5,0 WI Elternini	3.029,97-	360,61-	7.438,51-	51.285,96
1.06.01.001.30	51 Elementar 7,5 WI Elternini	6.887,99	11.120,56	33,24	401.046,62
1.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 WI Elternini	4.229.181,52	4.360.002,53	4.039.922,80	3.893.862,65

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.06.01.001.33	51 Hort 9,5 WI Elternini	704.831,93	729.578,18	659.605,22	685.784,03
1.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 WI Elternini	5.060,53	8.170,22	31,20	30.291,58
1.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 WI Elternini	6.008.764,65	6.111.117,86	5.797.378,90	5.524.030,82
1.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche	163.206,48	171.533,40	144.172,15	102.729,28
1.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche	1.050.664,49	1.086.752,26	969.379,96	1.308.090,70
1.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche	8.009.512,01	8.194.404,14	7.324.625,61	7.190.599,56
1.06.01.001.41	51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche	1.424.294,68	1.453.187,34	1.360.476,94	1.311.191,18
1.06.01.001.42	51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche	631.667,85	638.794,22	609.202,90	425.639,94
1.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche	6.309.673,26	6.384.010,13	5.558.553,09	5.655.710,98
1.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche	3.596.706,49	3.638.757,14	3.462.643,71	224.513,58
1.06.01.001.45	51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche	58.080,67	59.803,92	54.209,19	39.961,03
1.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche	1.024.553,98	1.051.656,19	959.177,92	911.870,14
1.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche	2.014.439,41	2.098.934,32	1.723.754,05	4.486.550,08
1.06.01.001.49	51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche	527.452,57	538.304,56	500.881,36	469.017,70
1.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche	4.274.239,95	4.296.476,43	3.763.202,87	4.254.316,13
1.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger	153.030,12	159.402,24	138.660,99	25.622,82
1.06.01.001.54	51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger	198.022,69	205.847,62	182.066,59	336.758,20
1.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger	6.297.932,14	5.307.746,86	4.354.641,36	4.903.613,06
1.06.01.001.57	51 Hort 9,5 WI Kleine Träger	270.133,80	273.988,68	259.277,42	129.432,64
1.06.01.001.58	51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger	1.405,68	2.269,48	0,00	140.643,87
1.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger	13.253.716,38	12.338.310,24	8.768.798,18	8.104.019,25
1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle	12.965.953,56	11.951.808,18	11.507.662,53	10.639.694,94
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	348.953,72	351.618,11	365.267,87	312.145,08
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi	30.741,79	31.942,06	26.806,63	170.879,00-
1.06.01.002.11	51 KIEZ	0,00	0,00	0,00	10.816,59
1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel	0,00	0,00	0,00	1.949,98
1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke	978,78	987,69	385,23	8.408,26
1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	1.149.499,89	237.892,93	223.962,37	356.206,90
1.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI	1.489.300,84	1.498.898,23	1.460.254,90	1.225.652,07
1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	99.199,53	100.074,77	94.707,76	580.851,52-
1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	7.954.940,84	7.835.351,68	7.697.342,68	8.952.168,01
1.06.01.002.19	51 Sicherung Fachkräftebedarf	1.892.338,17	1.895.042,71	1.638.935,09	531.865,13
1.06.01.002.20	51 Kita-Einstieg	0,00	0,00	0,00	7.786,56-
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	3.343.131,42	3.368.658,02	3.235.733,46	3.232.435,07
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	0,00	0,00	3.519.979,44	131,25
1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen	10.736.865,96	10.583.531,82	9.703.526,58	8.905.637,29
1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.	7.805.017,30	7.698.518,62	7.127.282,39	6.586.650,22
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	4.473.946,16	4.362.312,98	4.183.494,62	3.782.820,68
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Kl.+Jug.fr. Träger	3.331.071,14	3.336.205,64	2.943.787,77	2.803.829,54
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen	1.292.774,92	1.276.287,36	1.313.918,77	1.324.298,23
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	1.639.073,74	1.608.725,84	1.262.325,42	994.688,84
1.06.03	Sozialarbeit an Schulen	8.997.025,95	8.511.528,48	8.611.399,41	7.175.168,58
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	4.780.450,51	4.505.705,08	3.491.396,33	3.567.885,67
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	4.071.967,71	3.857.810,63	3.277.087,86	3.638.766,75
1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule	127.973,23-	126.637,15-	204.231,62-	285.494,05-
1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal	2.990,06	3.001,67	1.148.948,91	19.022,86
1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land	0,00	0,00	683.774,30	13.829,36-
1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte	269.590,90	271.648,25	214.423,63	248.816,71
1.06.04	Sozialdienst	38.786.025,78	39.025.946,15	57.367.161,32	78.909.923,56
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	13.456.585,31	13.540.755,00	12.162.936,93	11.880.592,34
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	17.163.016,09	17.294.045,36	37.084.286,96	59.506.318,98
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	741.945,48	709.918,70	857.784,94	693.857,31

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	3.588.627,76	3.615.827,72	3.552.558,90	4.005.955,60
1.06.04.005	51 Elternbildung	3.735.914,07	3.763.842,15	3.325.613,35	2.729.246,53
1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	44.713,28-	44.237,92-	42.793,99-	25.754,49-
1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss	144.650,35	145.795,14	422.146,92	119.707,12
1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien	0,00	0,00	4.627,31	0,17
1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi	34.049.435,93	32.630.237,44	31.855.843,25	34.894.167,15
1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi	34.049.435,93	32.630.237,44	31.855.843,25	34.894.167,15
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi	7.724,44	7.724,44	4.033,24	111.950,84-
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi	1.899,48	1.899,48	991,80	29.874,43-
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi	2.532,60	2.532,60	1.322,40	40.273,54-
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi	506,52	506,52	264,48	7.551,66-
1.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 WI städtisch	260.012,00	264.882,57	262.129,88	276.537,14
1.06.05.001.07	51 Elementar 6,0 WI städtisch	79.134,10	80.616,62	0,00	37.246,51
1.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 WI städtisch	515.112,24	527.894,47	761.474,60	642.235,97
1.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 WI städtisch	25.144.614,45	23.953.685,45	22.549.405,96	25.445.733,37
1.06.05.001.11	51 Hort 9,5 WI städtisch	1.724.275,16	1.765.357,54	2.188.281,73	1.956.200,14
1.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 WI städtisch	79.576,18	82.048,22	21.573,22-	63.305,10
1.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 WI städtisch	6.234.048,76	5.943.089,53	6.109.512,38	6.662.559,39
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.003	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Gesundheitsdienste Wi	15.351.245,66	15.123.304,94	18.920.718,42	14.606.466,87
1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.615.211,18	6.312.682,24	7.084.903,28	3.303.270,33
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	299.766,96	298.832,09	3.327.585,16	1.455.813,17
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	438.215,27	442.890,62	800.704,62	350.610,49
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	5.863.491,00	5.557.256,48	2.840.031,77	1.492.739,12
1.07.01.005	53 Veranstaltungen	13.737,95	13.703,05	116.581,73	4.107,55
1.07.01.006	53 Querschnittssammler Amt 53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	366.213,86	370.894,34	572.494,85	170.852,13
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	366.213,86	370.894,34	572.494,85	169.827,52
1.07.02.005	53 Leichenwesen	0,00	0,00	0,00	1.024,61
1.07.03	Gesundheitshilfe	390.090,77	395.064,72	1.528.530,66	496.054,13
1.07.03.001	53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord	390.090,77	395.064,72	1.528.530,66	496.054,13
1.07.04	Gesundheitsschutz	947.579,85	1.012.513,64	2.702.639,63	3.874.626,26
1.07.04.001	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	391.442,37	449.267,87	2.480.622,34	3.811.563,61
1.07.04.002	53 Medizinalaufsicht nach HGöGD	102.689,50	104.001,89	168.491,87	45.905,55
1.07.04.004	53 Belehrungen	453.447,98	459.243,88	53.525,42	17.157,10
1.07.05	Krankenhäuser	7.032.150,00	7.032.150,00	7.032.150,00	6.761.664,02
1.07.05.001	09 Krankenhausumlage	7.032.150,00	7.032.150,00	7.032.150,00	6.761.664,02
1.08	Sportförderung Wi	26.944.448,65	25.635.922,19	25.040.192,15	25.278.437,86
1.08.01	Sportstättenmanagement Wi	8.696.859,92	7.751.063,09	8.110.078,56	8.397.985,68
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	0,00	0,00	3.349.960,14	3.776.083,66
1.08.01.001.01	52 Sporthallen Wi	0,00	0,00	2.571.837,94	3.004.993,89
1.08.01.001.02	52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit	0,00	0,00	778.122,20	771.089,77
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi	0,00	0,00	2.241.871,84	1.766.068,08
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi	3.442.817,56	3.038.979,00	2.518.246,58	2.855.833,94
1.08.01.006	52 Sporthallen Wi	3.576.400,40	3.231.340,65	0,00	0,00
1.08.01.007	52 Kombinierte Anlagen Wi	1.677.641,96	1.480.743,44	0,00	0,00
1.08.01.008	52 Querschnittssammler Amt 52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02	Förderung des Sports	2.575.753,61	2.667.064,87	2.413.879,96	2.157.985,00
1.08.02.001	52 Sportförderung	2.575.753,61	2.667.064,87	2.413.879,96	2.157.985,00
1.08.03	Bädermanagement Wi	15.671.835,12	15.217.794,23	14.516.233,63	14.722.467,18
1.08.03.005	91 mattiaqua	15.671.835,12	15.217.794,23	14.516.233,63	14.722.467,18
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi	11.011.547,32	10.643.114,30	10.338.581,91	9.587.974,53

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	8.183.684,11	7.936.046,95	7.073.873,70	6.322.320,55
1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI	3.838.646,73	3.799.896,03	2.775.091,20	2.914.694,98
1.09.01.002	61 Städtebau WI	2.203.000,55	2.061.060,94	3.414.793,88	2.718.633,42
1.09.01.006	61 BgA Verwaltungs- und Planungskosten	291.736,55	282.618,33	23.626,13-	240.473,66
1.09.01.007	61 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	1.850.300,28	1.792.471,65	907.614,75	448.518,49
1.09.01.008	61 Querschnittssammler Amt 61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02	Räumliche Entwicklung	586.736,72	592.089,94	598.921,40	879.826,34
1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen	586.736,72	592.089,94	598.921,40	879.826,34
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	151.518,00	152.927,04	154.836,64	209.577,49
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt	25.073,00	25.307,84	25.624,44	22.781,89
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	25.073,00	25.307,84	25.624,44	19.286,79
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	50.146,00	50.615,68	51.248,88	47.563,78
1.09.02.001.09	SEG Soz. St. Biebr.-100% Finanzierung	150.438,00	151.847,04	153.746,64	136.691,34
1.09.02.001.10	SEG Soz. St. Westend - 100% Finanzierung	25.073,00	25.307,84	25.624,44	22.781,89
1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben	24.403,72	24.589,90	24.483,28	113.256,60
1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden	80.267,00	80.971,52	81.843,32	62.306,96
1.09.02.001.13	51 Gräselberg	29.673,00	29.907,84	30.264,44	150.104,46
1.09.02.001.14	51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte	25.072,00	25.307,40	25.624,88	95.475,14
1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement	1.538.907,71	1.445.573,54	1.909.271,14	1.659.501,61
1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen	681.389,72	678.549,93	837.298,22	790.451,83
1.09.03.004	66 05 Bereitsstellung von Geodaten	857.517,99	767.023,61	1.071.972,92	869.049,78
1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	702.218,78	669.403,87	756.515,67	726.326,03
1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.	180.845,25	180.138,85	269.960,34	180.106,97
1.09.04.004	66 05 Wertermittlung	521.373,53	489.265,02	486.555,33	546.219,06
1.10	Bauen und Wohnen Wi	6.835.710,98	6.722.924,72	5.908.812,52	6.914.212,98
1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.948.305,93	1.938.023,20	1.159.708,70	1.978.318,03
1.10.01.001	63 Bauberatung und Baugenehmigung	544.521,70	491.249,59	140.000,42-	1.303.554,84
1.10.01.002	63 Bautechnische Prüfungen	310.767,60	308.187,55	266.643,41	239.059,81
1.10.01.003	63 Baurechtliche Prüfungen	1.093.016,63	1.138.586,06	1.033.065,71	435.703,38
1.10.01.004	63 Querschnittssammler Amt 63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information	12.186,81	11.241,60	57.397,93	73.639,32
1.10.02.003	63 Zentralarchiv + EDV	12.186,81	11.241,60	57.397,93	73.639,32
1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.441.338,15	1.492.807,10	1.421.846,90	1.141.720,80
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	41.595,54	40.495,98	57.454,65	79.440,09
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	1.394.052,38	1.447.061,43	693.104,64	831.732,34
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	5.690,23	5.249,69	671.287,61	230.548,37
1.10.04	Wohnungsbauförderung	198.036,84-	196.764,10-	210.389,32-	222.298,01-
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	273.492,84-	272.689,78-	286.888,20-	274.782,85-
1.10.04.004	51 Förderung des Wohnungsbaus	50.383,00	50.617,84	50.874,44	29.702,95
1.10.04.005	51 Modernisierungsberatung/förderung	25.073,00	25.307,84	25.624,44	22.781,89
1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	2.079.025,98	1.989.623,98	1.254.437,71	1.556.333,04
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld	2.088.953,30	2.000.482,03	1.260.102,53	1.389.110,58
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	9.927,32-	10.858,05-	5.664,82-	167.222,46
1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung	1.404.190,26	1.344.674,58	1.220.259,85	1.771.063,60
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	847.093,83	811.217,63	634.801,27	614.518,03
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	557.096,43	533.456,95	585.458,58	1.156.545,57
1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	57.964,98	55.510,73	144.017,70	74.603,84
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest	57.964,98	55.510,73	144.017,70	74.603,84
1.10.08	Dienstleistungen Hochbau	90.735,71	87.807,63	861.533,05	540.832,36
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	90.735,71	87.807,63	861.533,05	540.832,36
1.10.09	Sonstige Aufgaben Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.09.001	94 Querschnittssammler Dezernat IV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Ver- und Entsorgung Wi	6.573.231,67	6.556.781,78	6.199.714,55	6.089.621,33

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.11.01	Versorgung	220.014,67	203.564,78	56.344,55	123.481,33
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	4.230,64	4.197,19	94.724,12-	4.874,48-
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	215.784,03	199.367,59	151.068,67	128.355,81
1.11.02	Entsorgung	6.353.217,00	6.353.217,00	6.143.370,00	5.966.140,00
1.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI	6.353.217,00	6.353.217,00	6.143.370,00	5.966.140,00
1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi	82.950.359,16	78.082.525,79	75.592.786,39	66.322.052,21
1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	32.562.885,15	32.965.981,07	30.060.134,28	36.065.516,31
1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi	352.994,86	258.906,35	14.317,99	543.452,74
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	45,85-	46,20-	998,34	2.964,68
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	79.630,97	79.291,38	44.446,32	35.718,79
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. Wi	67.192,64	66.906,24	72.709,40	32.443,61
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	38.280,70	38.117,71	54.614,13	36.606,02
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	418.198,23-	434.325,88-	420.362,30-	156.990,35-
1.12.01.001.06	66 Flächenmanagement	73.840,04	73.840,04	81.558,00	72.139,64
1.12.01.001.07	66 Urbane Logistik	512.294,59	435.123,06	180.354,10	520.570,35
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	19.931.683,58	20.630.342,06	19.382.900,03	23.933.390,43
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	1.223.889,12	1.208.162,76	1.031.280,10	842.179,93
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	1.215.121,45	1.220.961,01	1.005.132,45	1.596.769,87
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	5.891.948,10	5.902.086,21	5.314.454,38	5.654.229,24
1.12.01.006	66 GWG Beschaffungen Verkehr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.405,76
1.12.01.007	66 Querschnittssammler Amt 66	3.927.248,04	3.725.522,68	3.292.049,33	3.380.088,34
1.12.02	Verkehrliche Planung	7.480.766,20	5.888.327,32	1.793.383,91	2.307.100,85
1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi	917.968,09	3.696.397,88	435.819,18-	858.696,28
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi	1.371.315,17	1.386.354,33	504.379,62	1.712.852,29
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi	1.956.515,97	3.751.858,08	1.569.734,43	340.587,37
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem	40.697,05	40.633,38	21.065,49	90.576,33
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi	2.450.560,10-	1.482.447,91-	2.530.998,72-	1.285.319,71-
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	602.483,25	569.920,91	626.320,99	266.866,73
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi	1.069.474,62	1.171.481,51	1.193.662,42	825.068,43
1.12.02.004	95 Mobilitätsstabsstelle	4.890.840,24	450.527,02	409.219,68	356.469,41
1.12.03	Straßenreinigung	8.106.563,00	8.106.563,00	7.443.230,00	6.657.452,04
1.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung WI	4.449.563,00	4.449.563,00	6.789.230,00	4.275.452,04
1.12.03.003	94 Einzelleistung ELW WI	3.657.000,00	3.657.000,00	654.000,00	2.382.000,00
1.12.04	ÖPNV	34.800.144,81	31.121.654,40	36.296.038,20	21.291.983,01
1.12.04.001	95 Zuschuss ESWE über WVV	34.800.144,81	31.121.654,40	36.296.038,20	21.291.983,01
1.12.05	Leistungen Umweltdezernat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.05.001	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi	30.964.025,50	29.864.417,47	26.417.229,28	24.743.754,53
1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16.243.938,90	15.275.134,14	13.089.679,61	13.098.349,88
1.13.01.001	Grünflächen	16.227.346,84	15.267.879,82	13.091.648,76	13.006.793,32
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	4.997.758,69	4.665.861,70	3.873.397,10	3.388.331,39
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	2.583.944,49	2.411.287,48	2.943.667,03	1.898.380,59
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	2.639.514,95	2.456.248,02	1.968.232,56	1.696.879,35
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	6.006.128,71	5.734.482,62	4.306.352,07	6.023.201,99
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	16.592,06	7.254,32	1.969,15-	91.556,56
1.13.01.003	67 Querschnittssammler Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.02	Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	2.238.028,07	2.047.898,69	1.959.300,90	2.058.407,13
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	2.238.028,07	2.047.898,69	1.959.300,90	2.058.407,13
1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	3.967.615,01	4.310.657,10	4.177.252,04	3.363.606,97
1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden	3.951.307,25	4.303.226,09	3.841.811,22	3.150.361,27
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	4.082.283,22	4.396.235,86	4.510.860,82	3.160.712,25
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	2.669,76	2.646,32	8.143,96	14.060,95
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	444.016,57	441.601,43	300.320,49	422.377,44

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	2.288.272,70-	2.136.037,77-	2.947.813,48-	1.885.596,57-
1.13.03.001.06	67 Grabmale	20.712,36-	21.111,06-	1.717,34	13.345,89-
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	32.868,17-	33.115,02-	44.854,58-	42.639,15-
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	1.764.190,93	1.653.006,33	2.013.436,67	1.494.792,24
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	988,40	450,91	9.688,80	9.002,82
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	15.319,36	6.980,10	2.146,32-	10.790,16
1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi	0,00	0,00	327.898,34	178.925,85
1.13.03.005.13	10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVEN WI	0,00	0,00	327.898,34	178.925,85
1.13.03.006	67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten	0,00	0,00	0,00	14.526,87
1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	6.351.479,03	5.785.263,65	5.357.404,78	4.355.555,58
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	1.641.303,89	1.427.549,42	1.389.607,71	1.126.913,56
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	4.710.175,14	4.357.714,23	3.967.797,07	3.228.642,02
1.13.05	Land- und Forstwirtschaft	2.162.964,49	2.445.463,89	1.833.591,95	1.867.834,97
1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie	1.928.667,89	2.208.645,16	1.553.158,06	1.686.582,48
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	0,00	0,00	0,00	2.514,65-
1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb	635.135,40	703.818,03	488.504,52	778.848,60
1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst	137.119,05	208.628,29	255.945,64	16.121,40
1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft	1.156.413,44	1.296.198,84	808.707,90	894.127,13
1.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	234.296,60	236.818,73	280.433,89	181.252,49
1.14	Umweltschutz Wi	9.696.367,76	10.626.841,24	5.808.013,27	4.786.783,37
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	9.696.367,76	10.626.841,24	5.808.013,27	4.786.783,37
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	1.093.076,59	1.046.248,41	794.590,98	1.097.460,59
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	542.146,87	500.565,12	270.719,21	292.768,32
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	977.950,50	985.884,55	664.890,47	522.207,24
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	1.472.051,74	1.280.253,94	1.320.890,47	830.609,13
1.14.01.006	36 Abfall u Altlasten, Techn Umweltschutz	939.444,23	817.069,89	888.446,87	947.566,18
1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung	4.671.697,83	5.996.819,33	1.868.475,27	1.096.171,91
1.14.01.008	36 Querschnittssammler Amt 36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi	21.472.630,19	21.846.130,70	301.738,67	21.703.155,80
1.15.01	Wirtschaftsförderung	1.382.981,93	1.369.413,19	13.244,30	547.139,91
1.15.01.005	92 Unternehmensservice	443.395,95	432.026,12	3.162,39	209.628,46
1.15.01.006	92 Standortmarketing	769.649,63	767.900,71	7.705,28	309.208,10
1.15.01.007	92 Expo-Real BgA	169.936,35	169.486,36	2.376,63	28.303,35
1.15.02	Beschäftigungsförderung	4.886.607,08	4.797.763,41	64.194,19	2.957.683,33
1.15.02.001	zu 80 1. Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	10.971,06
1.15.02.002	zu 80 Übergang Schule in den Beruf	0,00	0,00	0,00	347,30
1.15.02.006	92 1. Arbeitsmarkt	3.336.924,27	3.329.333,18	47.224,62	2.432.398,09
1.15.02.007	92 Übergang Schule in den Beruf	156.916,79	156.560,66	4.404,26	234.680,03
1.15.02.008	92 Existenzgründungsförderung	1.392.766,02	1.311.869,57	12.565,31	279.286,85
1.15.03	Kongresse und Touristik	15.203.041,18	15.678.954,10	224.300,18	18.198.332,56
1.15.03.001	92 TriWiCon	15.203.041,18	15.678.954,10	224.300,18	18.198.332,56
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi	751.780.936,00-	728.504.469,00-	677.172.167,00-	777.879.656,06-
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	751.780.936,00-	728.504.469,00-	677.172.167,00-	777.879.656,06-
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	711.591.930,00-	694.803.930,00-	652.880.930,00-	741.393.112,30-
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	6.450.000,00-	6.450.000,00-	6.450.000,00-	7.930.639,08-
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge	40.485.800,00-	40.427.200,00-	40.369.800,00-	38.943.434,35-
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	9.908.582,00	9.908.582,00	10.296.082,00	10.676.325,54
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	3.161.788,00-	3.268.079,00	12.232.481,00	289.739,30-
1.16.01.007	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	943,43

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Wiesbaden

Teilfinanzhaushalt Dezernat I Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP	2.000.000	1.000.000				133.456
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land					386.000	300.000
8413500 Erh.InvZuwsonSV						762
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	2.000.000	1.000.000			386.000	434.218
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						10.040
8411200 Einz Abg bew Sach AV						111.335
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						121.376
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000			386.000	555.593
*** Summe	2.000.000	1.000.000			386.000	555.593
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	11.476.000-	9.110.000-	7.310.000-	1.800.000-	10.085.000-	11.711.057-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	11.476.000-	9.110.000-	7.310.000-	1.800.000-	10.085.000-	11.711.057-
8421200 AuszKauf Sach AV	1.581.000-	2.194.000-	5.192.000-	1.115.000-	2.264.000-	3.400.022-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						41.034-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn					250.000-	
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	350.000-	50.000-			50.000-	76.390-
8493950 eing.BudgetüberEHH	1.046.000	500.000				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	885.000-	1.744.000-	5.192.000-	1.115.000-	2.564.000-	3.517.446-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.361.000-	10.854.000-	12.502.000-	2.915.000-	12.649.000-	15.228.503-
*** Summe	12.361.000-	10.854.000-	12.502.000-	2.915.000-	12.649.000-	15.228.503-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	10.361.000-	9.854.000-	12.502.000-	2.915.000-	12.263.000-	14.672.910-

Teilfinanzhaushalt Dezernat II Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						2.678
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						608.056
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						610.734
8411200 Einz Abg bew Sach AV						2.111
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						2.111
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						612.845
*** Summe						612.845
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						26.650-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						26.650-
8421200 AuszKauf Sach AV	460.000-	410.000-			700.000-	1.372.665-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	5.000-	5.000-				3.035-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	465.000-	415.000-			700.000-	1.375.700-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	465.000-	415.000-			700.000-	1.402.350-
*** Summe	465.000-	415.000-			700.000-	1.402.350-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	465.000-	415.000-			700.000-	789.505-

Teilfinanzhaushalt Dezernat III Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
2251000 Ford aus KIP Land						214.709
2251450 ForderungenSoko.prog. ggü.Land						1.530.844
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	1.500.000	2.400.000				104.277
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	1.500.000	2.400.000				1.849.830
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						35
8411500 Rückz.Inv.zusch.Vorj						131
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						166
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.400.000				1.849.996
*** Summe	1.500.000	2.400.000				1.849.996
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	9.955.000-	12.404.000-	10.004.000-	11.590.000-	14.482.000-	21.638.743-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	9.955.000-	12.404.000-	10.004.000-	11.590.000-	14.482.000-	21.638.743-
8421200 AuszKauf Sach AV	2.015.000-	2.296.000-	76.000-		1.006.000-	1.403.273-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	250.000-	44.000-			694.000-	1.248.026-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	1.500.000	3.000.000				
8423100 Ausz nrzbZuwInvLand	499.000-	711.000-	90.000-		491.000-	
8423400 Ausz nrzbZuwInv.SV	30.000-	30.000-			1.200.000-	60.000-
8423500 Ausz nrzbZuwInvkomSR						
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	340.000-	25.000-			278.000-	105.700-
8493950 eing.BudgetüberEHH		44.000				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	1.634.000-	62.000-	166.000-		3.669.000-	2.816.999-
8421300 AuszKauf Finanzanlag						11.068.819-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg						11.068.819-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.589.000-	12.466.000-	10.170.000-	11.590.000-	18.151.000-	35.524.561-
4157110 VerbKM Landesant KIP						214.709
4157450 VerbKreditmarkt Landesant.Soko						1.530.844-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						1.745.553-
*** Summe	11.589.000-	12.466.000-	10.170.000-	11.590.000-	18.151.000-	37.270.114-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	10.089.000-	10.066.000-	10.170.000-	11.590.000-	18.151.000-	35.420.118-

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						75
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä	7.700.000	500.000			8.000.000	4.080.666
8411200 Einz Abg bew Sach AV						
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	7.700.000	500.000			8.000.000	4.080.741
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.700.000	500.000			8.000.000	4.080.741
*** Summe	7.700.000	500.000			8.000.000	4.080.741
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	17.800.000-	16.400.000-			7.500.000-	5.715.926-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	17.800.000-	16.400.000-			7.500.000-	5.715.926-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	1.800.000-	5.500.000-		33.500.000-	951.000-	407.615-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	1.800.000-	5.500.000-		33.500.000-	951.000-	407.615-
8421200 AuszKauf Sach AV	375.000-	175.000-			175.000-	3.914-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	25.000-	25.000-			25.000-	
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	400.000-	200.000-			200.000-	3.914-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.000.000-	22.100.000-		33.500.000-	8.651.000-	6.127.455-
*** Summe	20.000.000-	22.100.000-		33.500.000-	8.651.000-	6.127.455-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	12.300.000-	21.600.000-		33.500.000-	651.000-	2.046.714-

Teilfinanzhaushalt Dezernat V Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP					13.212.000	7.692.327
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	3.388.000	8.171.000			1.802.000	1.426.870
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.		333.000				
8413800 Erhalt.Invest.Zuwend.übr.Berei	708.000	4.152.000				
8413900 Erhaltene Beiträge	2.970.000				450.000	7.560
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						1.269.567
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	7.066.000	12.656.000			15.464.000	10.396.325
8161200 Extr.Veräuß.bewegl.S						17.216
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä						186.517
8169600 Wertausgl.Umlegungsv	15.000	365.000			10.000	1.649.726
8411200 Einz Abg bew Sach AV		5.000				155.827
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	15.000	370.000			10.000	2.009.285
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.081.000	13.026.000			15.474.000	12.405.610
*** Summe	7.081.000	13.026.000			15.474.000	12.405.610
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	75.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	96.578-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	75.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	96.578-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	31.103.000-	31.364.000-	7.956.500-	26.617.000-	35.764.000-	25.515.675-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	31.103.000-	31.364.000-	7.956.500-	26.617.000-	35.764.000-	25.515.675-
8421200 AuszKauf Sach AV	2.546.000-	1.863.000-	1.253.000-	1.425.000-	1.676.000-	3.574.151-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	50.000-					107.980-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn	879.000-	2.800.000-			400.000-	
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	225.000-	225.000-				20.983-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	3.700.000-	4.888.000-	1.253.000-	1.425.000-	2.076.000-	3.703.114-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.878.000-	36.297.000-	9.219.500-	28.052.000-	37.850.000-	29.315.366-
*** Summe	34.878.000-	36.297.000-	9.219.500-	28.052.000-	37.850.000-	29.315.366-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	27.797.000-	23.271.000-	9.219.500-	28.052.000-	22.376.000-	16.909.756-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VI Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						16.000
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	1.019.000	1.138.000			4.938.000	2.464.681
8413600 Erh.Invest.Zuwend.kom.Sonderrg						520.000
8413800 Erhalt.Invest.Zuwend.übr.Berei	1.000.000-	750.000-				
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						477.848
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	19.000	388.000			4.938.000	3.478.528
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						801.223
8515500 Einz Tilg Darl Betei						121.434
8516000 Einz Tilg Darl sÖSr						193.778
8518000 Einz Tilg Darl sinB	522.000	4.222.000			2.000	391.738
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA	522.000	4.222.000			2.000	1.508.174
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	541.000	4.610.000			4.940.000	4.986.702
*** Summe	541.000	4.610.000			4.940.000	4.986.702
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	2.355.000-	3.889.000-		2.198.000-	4.285.000-	7.923.490-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	2.355.000-	3.889.000-		2.198.000-	4.285.000-	7.923.490-
8421200 AuszKauf Sach AV	1.098.000-	1.159.000-			755.000-	563.651-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	390.000-				1.500.000-	
8423300 Ausz nrzbZuwInvZweck					1.500.000-	
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	2.519.000-	3.019.000-			6.480.000-	2.142.644-
8493950 eing.BudgetüberEHH	920.000	1.267.000				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	3.087.000-	2.911.000-			10.235.000-	2.706.295-
8525000 Ausz Darl verb UN	500.000-	8.700.000-			2.600.000-	2.051.000-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg	500.000-	8.700.000-			2.600.000-	2.051.000-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.942.000-	15.500.000-		2.198.000-	17.120.000-	12.680.786-
*** Summe	5.942.000-	15.500.000-		2.198.000-	17.120.000-	12.680.786-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	5.401.000-	10.890.000-		2.198.000-	12.180.000-	7.694.084-

Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land					8.028.000	
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei					8.028.000	
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN	7.000	7.000			7.000	181.850
8518000 Einz Tilg Darl sinB	224.000	225.000			224.000	224.010
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA	231.000	232.000			231.000	405.860
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	231.000	232.000			8.259.000	405.860
8551000 EinzInvkredKredit	49.162.000	46.522.000			42.501.000	16.214.000
8551100 EinzKreditau.KredKIP						30.167.388
8553000 EinzInvkredLand	2.000.000	2.000.000			3.000.000	
8554000 EinzInvkredUmschuld						25.089.656
8558000 EinzAufnInvkredsiB						15.000.000
* 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	51.162.000	48.522.000			45.501.000	86.471.044
*** Summe	51.393.000	48.754.000			53.760.000	86.876.904
8421300 AuszKauf Finanzanlag					6.740.000-	37.500.000-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg					6.740.000-	37.500.000-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit					6.740.000-	37.500.000-
8561000 AuszInvkredKredit	16.955.000-	17.267.000-			16.560.000-	12.937.665-
8561100 AuszInvkredKred KIP	349.000-	349.000-			232.000-	47.536-
8563000 AuszInvkredLand	2.496.000-	2.389.000-			2.439.000-	2.674.561-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	400.000-	400.000-			400.000-	407.053-
8564000 AuszInvkredUmsch						25.089.656-
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						1.862.634-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.200.000-	20.405.000-			19.631.000-	43.019.104-
*** Summe	20.200.000-	20.405.000-			26.371.000-	80.519.104-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	31.193.000	28.349.000			27.389.000	6.357.799

LANDESHAUPTSTADT



Investitionshaushalt

Wiesbaden

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01498 I.01498.100 I.01498.200	10 Fahrzeugbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,138- 0,217		0,205	0,160				0,138- 0,582	0,160	

Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.01498 und I.05214 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01499 I.01499.200	10 Beschaffungen DCR Beschaffungen DCR	0,060		0,028	0,028				0,116		

Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00070 und I.01499 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05315 I.05315.320	10 INV Zuschuss OV Sonnenberg 10 INV Zuschuss OV Sonnenberg		0,250						0,250		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05409 I.05409.200	#S 10 BGH Igstadt Neubau Ausgaben			0,200	0,500	1,300			2,000		1,300

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05471 I.05471.200	10 BGH investive Beschaffungen Wi 10 BGH Beschaffungen WI	0,018				0,100			0,118		0,100

Die in 2024 geplanten Mittel in Höhe 100.000 EUR stehen für investive Beschaffungen des BGH Wiesbaden-Biebrich zur Verfügung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05753 I.05753.200	#S 10 Rathaus Generalsanierung Ausgaben			1,000	0,500	0,500			2,000		0,500

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,157	0,250	1,433	1,188	1,900			4,928	0,160	1,900
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A065

15 Amt für Innov., Organ. und Digitalis.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04848 I.04848.200	#S 2005 WinKosi/PIWI (RIS) Beschaffungen	0,537	0,394						0,931		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04850 I.04850.200	#S 2005 IT-M Beschaffungen 2005 Beschaffungen	0,578	0,010	0,250					0,838		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04851 I.04851.200	#S 2005 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	0,880	0,300						1,180		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A065		1,994	0,704	0,250					2,948		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02489	37 Neubau Sirenenanlagen										
I.02489.100	Einnahmen										
I.02489.200	Ausgaben	0,159	0,075			0,060	0,060		0,354		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02697	37 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.02697.100	Einnahmen	0,280-							0,280-		
I.02697.200	Beschaffungen	11,651	1,456	0,333	0,868	1,925	0,895		17,128	2,532	1,015

Die Ausgabe-Planansätze bei I.02697 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.02697 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst										
I.03302.100	Einnahmen	0,500-	0,386-						0,886-		
I.03302.200	Ausgaben	13,817	3,730						17,547		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04306	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI										
I.04306.100	Einnahmen	0,070-							0,070-		
I.04306.200	Beschaffungen	3,047	0,808	0,390	0,390	0,770	0,770		6,175		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04375	37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH										
I.04375.200	Ausgaben	0,054	0,030						0,084		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05673	37 Neukauf Feuerlöschboot										
I.05673.100	Einnahmen						1,000-		1,000-		
I.05673.200	37 Neukauf Feuerlöschboot						2,500		2,500	2,500	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05743 I.05743.100 I.05743.200	#S 37 Neubau KatS-Lager Einnahmen Ausgaben			0,050	0,200				0,250			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		27,878	5,713	0,773	1,458	2,755	3,225		41,802		5,032	1,015

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00310 I.00310.200	52 Sportamt - Beschaffungen INV 52 Sportamt - Beschaffungen INV	0,058		0,010	0,010				0,078		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623, I.05624 und I.05744 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00311 I.00311.100 I.00311.200	52 SP - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SP - Beschaffungen INV - WI	0,032- 1,016		0,015	0,015				0,032- 1,046		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623, I.05624 und I.05744 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00467 I.00467.100 I.00467.200	#S 52 Sporthallen WI Beschaffungen Einnahmen 52 SH - Beschaffungen INV - WI	0,050- 0,449		0,030					0,050- 0,479		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00500 I.00500.100 I.00500.310	52 Investitionszuschüsse f Vereine WI Einnahmen 52 INV-Zuschüsse - Vereine WI	1,306	0,050	0,040	0,040				1,436		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Investiven Zuschussprojekte I.00500 und I.00501 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02644 I.02644.210 I.02644.219	52 Neubau von Kunstrasenplätzen 52 SP Neubau Kunstrasenplätze EIG 52 SP Neubau Kunstrasenplätze		0,750	1,200					1,950		
Das Projekt I.02644 52 Neubau von Kunstrasenplätzen Programm dient zur Deckung für alle Neubau von Kustrasenplätzen Einzelmaßnahmen im Bereich Investition.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03844 I.03844.219	52 Sanierung von Kunstrasenplätzen 52 SP Sanierung Kunstrasenplätze		0,500		0,500				1,000	0,500	
Das Projekt I.03844 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen Programm dient zur Deckung für alle Sanierungen von Kunstrasenplätzen im Bereich Investition.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04042 I.04042.200	#S 52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau Ausgaben	0,501	4,000	1,000	3,410				8,911		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04772 I.04772.200	52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude Ausgaben	0,093	0,500	1,106					1,699		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05179 I.05179.200	#S 52 SP Waldstraße Umbau Ausgaben	0,011	0,500	1,195					1,706		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05618 I.05618.200	52 SH Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben			3,225					3,225		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05620 I.05620.100 I.05620.200	52 SH Biebrich Generalsanierung Einnahmen Ausgaben			2,000- 1,600	1,000- 3,000	2,000			3,000- 6,600	5,000	

Projektbezogene Mehreinnahmen erhöhen das Ausgabevolumen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05622 I.05622.200	52 SH Beschaffungen INV - WI Beschaffungen			0,015	0,015				0,030			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623, I.05624 und I.05744 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05623 I.05623.200	52 KA - Beschaffungen INV Beschaffungen			0,015	0,015				0,030			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623, I.05624 und I.05744 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05664 I.05664.200	52 KA Breckenheim Sanierung Ausgaben			0,200	0,700	1,110	0,500	3,563	6,073		1,810	

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		3,353	6,300	7,651	6,705	3,110	0,500	3,563	31,182		7,310	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe C1A001

91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.01276	91 Dezernat I -Beschaffungen-											
I.01276.100	Einnahmen	0,004-							0,004-			
I.01276.200	Beschaffungen	0,236		0,494	0,493				1,223			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,232		0,494	0,493				1,219			
Summe Gesamt		33,614	12,967	10,601	9,844	7,765	3,725	3,563	82,079		12,502	2,915

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat II

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00414	30 Beschaffungen											
I.00414.100	30 Einnahmen	0,001-							0,001-			
I.00414.200	30 Beschaffungen	0,032	0,010	0,005	0,005				0,052			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,031	0,010	0,005	0,005				0,051			

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05068 I.05068.200	31 Beschaffungen Ordnungsamt 31 investive Beschaffungen Ordnungsamt	0,077	0,170	0,110	0,110				0,467		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05410 I.05410.200	#S 31 Errichten von Taubenschlägen WI 31 Errichten von Taubenschlägen WI		0,040	0,065	0,015				0,120		

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nach Klärung der Standorte (2022 = 65.000 € und 2023 = 15.000 €)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05411 I.05411.100 I.05411.200	31 Beschaffung von Fahrzeugen 31 Einnahmen Fahrzeuge 31 Beschaffungen von Fahrzeugen	0,024- 0,043	0,080	0,040	0,040				0,024- 0,203		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,096	0,290	0,215	0,165				0,766		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00123 I.00123.200	39 Beschaffungen Beschaffungen	0,009	0,010	0,005	0,005				0,029			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,009	0,010	0,005	0,005				0,029			

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00125 I.00125.200	53 Beschaffung PC-Programme Beschaffungen	0,110	0,020						0,130			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00126 I.00126.100 I.00126.200	53 Beschaffungen Betriebsinventar Einnahmen Beschaffungen	0,011- 0,365	0,025	0,025	0,025				0,011- 0,440			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00127 I.00127.200	53 Beschaffungen Fachabteilungen Beschaffungen	0,124	0,020	0,015	0,015				0,174			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,589	0,065	0,040	0,040				0,734			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A028

92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00347 I.00347.200	92 Beschaffungen Dezernat II 92 Beschaffungen Dezernat II	0,297	0,235	0,050	0,120				0,702		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01844 I.01844.100 I.01844.200	92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte Einnahmen 92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,684- 2,939	0,090	0,150	0,080				0,684- 3,259		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		2,551	0,325	0,200	0,200				3,276		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		3,276	0,700	0,465	0,415				4,856		
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat III

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00044 I.00044.200	20 Beschaffungen 20 Beschaffungen	0,363	0,010						0,373			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		0,363	0,010						0,373			

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen- und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00063	21 Beschaffungen - Programm											
I.00063.100	21 - Beschaffungen Einnahmen	0,006-							0,006-			
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,324	0,010	0,025	0,025				0,384			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,318	0,010	0,025	0,025				0,378			

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00047	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ										
I.00047.100	Einnahmen										
I.00047.200	40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	2,297	0,092	0,092	0,092				2,573		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00279	40 EDV in Schulen WI										
I.00279.100	Einnahmen	0,004-							0,004-		
I.00279.200	Beschaffungen	3,220	0,170	0,170	0,170				3,730		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00393	40 Ersatz Büroinventar Schulamt										
I.00393.100	Einnahmen	0,003-							0,003-		
I.00393.200	Beschaffungen	0,252	0,005	0,001	0,001				0,259		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03756	40 Rudolf-Dietz-Schule										
I.03756.200	Ausgaben	11,562	0,427						11,989		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03762	40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau										
I.03762.100	Einnahmen										
I.03762.200	Ausgaben	12,680	1,554						14,234		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04345	40 Beschaffungen in Projekten investiv										
I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten WI invest	2,351	0,017	1,449	1,772				5,589		

Für "Einrichtungsmittel für Schulen" sind investive Haushaltsansätze auf den Projekten I.04345 "40 Beschaffungen in Projekten investiv" und I.04391 "40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK" in Höhe von
- 1.449.000 Euro in 2022 und
- 1.772.000 Euro in 2023
vorgesehen.

Diese Ansätze sind zweckgebunden für die Einrichtung von Schulen. Für die Haushaltsjahre 2022/2023 ist die hauptsächlich Einrichtung folgender

Schulen geplant:

- Hebbelschule
- Mittelstufenschule Dichterviertel
- Wilhelm-Leuschner-Schule
- Grundschule Breckenheim
- Friedrich-Ebert-Schule
- Gymnasium am Mosbacher Berg
- Martin-Niemöller-Schule
- Johannes-Maaß-Schule

Die Verwendung dieser Ansätze außerhalb der genannten Zweckbindung ist genehmigungspflichtig analog der Genehmigungsgrenzen für außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04859 I.04859.100 I.04859.200	40 GS Nordenstadt - Erweiterung Einnahmen Ausgaben	4,541	1,473						6,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04868 I.04868.200	40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben	0,114	1,500						1,614		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04869 I.04869.200	40 Bootshaus Ausgaben	0,010		0,500	0,400	1,200			2,110	0,400	1,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04892 I.04892.100 I.04892.200	40 GS Schelmengraben - Erweiterung Einnahmen Ausgaben			0,850	1,500	3,000	5,000		10,350	1,500	3,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05144 I.05144.100 I.05144.200	40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle Einnahmen Ausgaben	0,332	2,489	1,500	3,000	0,450			7,771	3,000	0,450

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.

Sperrvermerk:

Die Planwerte auf dem Projekt I.05144 "40 Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle" der Jahre 2022 und 2023 (1.500.000 und 3.000.000

Euro) stehen unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Stadtverordnetenbeschlusses, welcher die Deckung aus den Projekt I.05591 "40 Kassenwirksamkeit Mietmodelle" ermöglicht.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05145	40 KIP II Gutenbergschule Turnhalle										
I.05145.100	Einnahmen										
I.05145.200	Ausgaben	0,391	2,489						2,880		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05213	40 KIP II Oranienschule										
I.05213.100	Einnahmen										
I.05213.200	Ausgaben		3,050						3,050		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05274	40 Kehrmaschinen WI										
I.05274.200	Beschaffungen	0,002	0,010	0,015	0,015				0,042		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05275	40 Naturw. Räume-aus Mängelb. WI										
I.05275.200	Beschaffungen		0,020	0,050	0,050				0,120		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05372	40 Diltheyschule Musik- und Kunstgeb.										
I.05372.200	Ausgaben		0,100	0,500	0,500				1,100	0,500	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05373 I.05373.200	40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung Ausgaben		0,100	1,125	0,737				1,962	0,737	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05374 I.05374.200	40 K.-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle Ausgaben		0,150	0,500	0,480	3,600	2,020		6,750	0,480	3,600

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05375 I.05375.200	40 K.-Gärtner-Schule - Erweiterung Ausgaben		0,150	0,100	0,260	0,840			1,350	0,260	0,840

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05376 I.05376.200	40 Wickerbach GS - Turnhalle Ausgaben			0,305	0,630	2,500	5,654		9,089	0,630	2,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05388 I.05388.300	40 GS Schelmengraben San.Haupt. Mietz 40 GS Schelmengraben San.Hauptgeb. Mietz		0,030						0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05391 I.05391.300	40 Kohlheckschule Erw. Mietzuschuss 40 Kohlheckschule Erweiterung Mietzuschu		0,700						0,700		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05392 I.05392.300	40 Ludwig-Beck-Schule Erw. Mietzu 40 L.-Beck-Schule Erweiterung Mietzuschu		0,070						0,070		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05393 I.05393.300	40 Adalbert-Stifter-Schule Neubau TH 40 A.-Stifter-Schule Neubau TH Mietzu		0,020						0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05403 I.05403.300	40 GS Bierstadt Investitionszuschuss 40 GS Bierstadt - Investitionszuschuss		0,200						0,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05404 I.05404.300	40 M.-Niemöller-Schule - Investzusch. 40 M.-Niemöller-Schule - Investzuschuss		0,150						0,150		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05591 I.05591.310	40 Kassenwirksamkeit Mietmodelle 40 Kassenwirksamkeit Mietmodelle			1,500-	3,000-				4,500-		

Sperrvermerk:

Die Planwerte auf dem Projekt I.05144 "40 Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle" der Jahre 2022 und 2023 (1.500.000 und 3.000.000 Euro) stehen unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Stadtverordnetenbeschlusses, welcher die Deckung aus den Projekt I.05591 "40 Kassenwirksamkeit Mietmodelle" ermöglicht.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05665 I.05665.200	40 Helene-Lange-Schule Generalsanierung Ausgaben			1,000	1,000				2,000	1,000	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05666 I.05666.100 I.05666.219	40 Rechtsanspruch Grundschulbetreuung Einnahmen 40 Rechtsanspruch Grundschulkinderbetre			1,500-	2,400-	2,000-	2,000-		7,900-		
				1,500	2,400	2,000	2,000		7,900		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05667 I.05667.200	40 Kerschensteiner Laborgebäude Ausgaben			2,000	0,500				2,500		0,500	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05668 I.05668.200	40 A.-Stifter-Schule - Sanierung TH Ausgaben				0,550				0,550		0,550	

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		37,743	14,966	8,657	8,657	11,590	12,674		94,287		9,557	11,590
---------------------------------------	--	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--	--------	--	-------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A036

41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00168	41 Beschaffungen Bildende Kunst										
I.00168.100	Einnahmen	0,006-							0,006-		
I.00168.200	Beschaffungen	0,164		0,063	0,005				0,232		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00169	41 Beschaffungen Literaturhaus										
I.00169.100	Einnahmen										
I.00169.200	Beschaffungen	0,073		0,015					0,088		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00170	41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit										
I.00170.100	Einnahmen	0,062-							0,062-		
I.00170.200	41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit	0,181		0,020					0,201		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00171	41 Beschaffungen Stadtarchiv										
I.00171.100	Einnahmen										
I.00171.200	Beschaffungen	0,221	0,030						0,251		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00172	41 Material- und Technikpool										
I.00172.100	Einnahmen	0,004-							0,004-		
I.00172.200	41 Material- und Technikpool	0,241	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,311		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00174	41 Beschaffungen Musikakademie										
I.00174.200	Beschaffungen	0,376		0,025	0,040				0,441	0,040	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00175 I.00175.200	41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	0,224			0,036				0,260	0,036	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00176 I.00176.100 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen Beschaffungen	0,654	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,954		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00179 I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,881	0,075	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	2,351		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01879 I.01879.310	#S 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförder. 41 Zuschüsse investiv an kultur. Vereine	0,195	0,278	0,340	0,025				0,838		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03578 I.03578.320	#S 41 Zuschuss investiv an Staatstheater 41 Zuschuss investiv an Staatstheater WI	0,609	0,416	0,420	0,632				2,077	0,090	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03757 I.03757.100 I.03757.200	41 Kunsthaus Generalsanierung Einnahmen Ausgaben	3,915	1,000	0,075					4,990		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04829 I.04829.320	41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum	0,090	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,270		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05253 I.05253.100 I.05253.200	41 Beschaffung Bibliotheksbus Einnahmen Beschaffungen		0,520						0,520			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05605 I.05605.200	41 Kuenstlerhaus43 Gebäude Erweiterungs- Ausgaben				0,447				0,447		0,447	

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		8,753	2,419	1,127	1,354	0,169	0,169	0,169	14,160		0,613	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe C1A025

93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.02458 I.02458.200	93 Beschaffungen Leitung Dez. III 93 Beschaffungen	1,127	0,002						1,129			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		1,127	0,002						1,129			
Summe Gesamt		48,303	17,407	9,809	10,036	11,759	12,843	0,169	110,326		10,170	11,590

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat IV

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A010

23 Liegenschaftsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00060	23 Beschaffungen investiv										
I.00060.200	Beschaffungen	0,120	0,025	0,025	0,025				0,195		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00064	23 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI										
I.00064.100	Einnahmen	0,226-	0,200-	0,200-	0,200-				0,826-		
I.00064.200	Ausgaben	0,131	0,200	0,200	0,200				0,731		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04446	23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg										
I.04446.200	23 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg	0,759	0,451						1,210		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05548	#S 23 Bau Verwaltungsstand Weidenbornstr										
I.05548.100	Einnahmen			1,500	5,000	33,500			40,000		
I.05548.200	Ausgaben										33,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05678	#S 23 Neubau PH Klarenthaler Str.										
I.05678.100	Einnahmen			10,600-	1,400-				12,000-		
I.05678.200	Ausgaben			10,600	1,400				12,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05752 I.05752.100 I.05752.200	#S 23 Finanzierung Aktive Bodenpolitik 23 - Refinanzierung 23 - Aktive Bodenpolitik				15,000- 15,000				15,000- 15,000			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,784	0,476	1,525	5,025	33,500			41,310			33,500

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00309 I.00309.100 I.00309.200	61 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,060		0,020	0,020				0,100			
<p>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.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,060		0,020	0,020				0,100			

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00312	63 Beschaffungen											
I.00312.100	Einnahmen											
I.00312.200	Beschaffungen	0,323	0,115	0,095	0,115				0,648			

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.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,323	0,115	0,095	0,115				0,648			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A009

64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen 64 Beschaffungen	0,586	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,766			
<p>Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes u.a. für Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte der Betriebswerkstatt. 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.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,586	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,766			

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02198 I.02198.200	94 Beschaffungen Beschaffungen	0,135	0,030	0,030	0,010				0,205		
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.											
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015		0,135	0,030	0,030	0,010				0,205		
Summe Gesamt		1,888	0,651	1,700	5,200	33,530	0,030	0,030	43,029		33,500

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A059

34 Straßenverkehrsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04970	34 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.04970.100	34 Beschaffungen Einnahmen	0,078-	0,052-						0,130-		
I.04970.200	34 Beschaffungen Fahrzeuge	0,356	0,227	0,080	0,030				0,693		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04971	#S 34 Beschaffungen										
I.04971.200	34 Beschaffungen	0,047	0,012	0,050	0,050				0,159		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04973	#S 34 stat. Messanlagen										
I.04973.100	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. EIN										
I.04973.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl.	0,206		0,150					0,356		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A059		0,531	0,187	0,280	0,080				1,078		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A016

36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00122 I.00122.200	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm Beschaffungen	0,092	0,014	0,020	0,020	0,005	0,005	0,005	0,161		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00124 I.00124.100 I.00124.200	36 Beschaffung Dienst-Kfz Einnahmen Ausgaben Beschaffungen	0,208- 0,460	0,110						0,208- 0,570		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00573 I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung 36 Umweltladen Beschaffung	0,026	0,002						0,028		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00584 I.00584.130 I.00584.200	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung 36 Zuschüsse von Dritten 36 Beschaffungen	0,051	0,002						0,053		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00601 I.00601.200	#S 36 Messtechnik Beschaffungen 36 Messtechnik Beschaff. inv.	0,159	0,025	0,020	0,020				0,224		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00611 I.00611.100 I.00611.200	36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben	0,034		0,005- 0,030					0,005- 0,064		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01086	36 Bismarksaue Ausgleichsmaßnahme										
I.01086.100	36 Bismarksaue Einnahmen	0,009-		0,020-	0,015-	0,020-	0,020-	0,020-	0,104-		
I.01086.200	36 Bismarksaue Ausgaben	0,009		0,020	0,020	0,100	0,100	0,100	0,349		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01477	36 Arsenschaden Rheinwiesen										
I.01477.100	Einnahmen	0,514-	0,050-	0,050-	0,050-				0,664-		
I.01477.200	Ausgaben	0,527	0,050	0,050	0,050				0,677		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02443	36 Fluglärmnesseinrichtungen										
I.02443.200	Ausgaben	0,080			0,016				0,096		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02446	#S 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg										
I.02446.100	Einnahmen	0,353-	0,120-	0,470-	0,120-	0,120-	0,120-	0,120-	1,423-		
I.02446.230	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie P-EIG										
I.02446.233	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog	0,525	0,170	0,670	0,170	0,170	0,170	0,170	2,045		

Das Projekt I.02446 WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie Programm dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Investition.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03075	36 Gr. Kiesgrube Delkenheim										
I.03075.100	Einnahmen	0,047-		0,020-	0,015-	0,040-	0,100-		0,222-		
I.03075.200	Ausgaben	0,347		0,020	0,040	0,100	0,300		0,807		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03500	#S 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr.										
I.03500.100	Einnahmen		0,160-						0,160-		
I.03500.310	36 Erneuerbare Energien Zuschuss Progr.		0,400	0,800	2,800	0,300	0,300	0,300	4,900		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03713 I.03713.100 I.03713.200	36 Rheinwiesen - Sedra Einnahmen Ausgaben	0,020- 0,135	0,050- 0,050	0,110- 0,110	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,380- 0,495		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04336 I.04336.100 I.04336.200	36 ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz Einnahmen Ausgaben		0,059- 0,045						0,059- 0,045		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04337 I.04337.100 I.04337.200	36 ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz Einnahmen Ausgaben	0,004	0,051- 0,145						0,051- 0,149		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04338 I.04338.100 I.04338.200	36 ZSG Bachoffenlegung Bleichstraße Einnahmen Ausgaben		0,021- 0,060						0,021- 0,060		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04339 I.04339.100 I.04339.200	36 ZSG Bachoffenlegung Dürerstraße Einnahmen Ausgaben		0,017- 0,050						0,017- 0,050		

Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04340 I.04340.100 I.04340.200	36 ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz Einnahmen Ausgaben	0,033	0,057- 0,115						0,057- 0,148		
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04341 I.04341.100 I.04341.200	#S 36 ZSG Bachoffenlegung Walkmühltal an l Einnahmen Ausgaben		0,017- 0,050	0,105- 0,300	0,016- 0,050				0,138- 0,400		
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04360 I.04360.100 I.04360.200	#S 36 Grundstücksankäufe 3605 36 Einnahmen 36 Ausgaben	0,214		0,030- 0,030	0,030- 0,030				0,060- 0,274		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04523 I.04523.100 I.04523.200	36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu Einnahmen Ausgaben	0,033		0,150	0,150				0,333		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04842 I.04842.200	#S 36 Lärmschutzwände Programm 36 Lärmschutzwände Programm				0,250				0,250		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04853 I.04853.100 I.04853.200	#S 36 HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten Einnahmen Ausgaben	0,023		0,202- 1,420	1,180- 1,780				1,382- 3,223		
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04854 I.04854.100 I.04854.200	36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen Einnahmen Ausgaben	0,005	0,030						0,035		

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04855 I.04855.100 I.04855.200	#S 36 HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher Einnahmen Ausgaben	0,021		0,050	0,233- 0,308				0,233- 0,379		

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04921 I.04921.100 I.04921.200	36 Solaranlagen (Bau) Einnahmen Ausgaben	0,402	1,900	0,153	0,189	0,700	0,700	0,700	4,744		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05446 I.05446.100 I.05446.200	36 Solaranlagen Beschaffungen (BgA) Einnahmen Ausgaben Beschaffungen	0,010		0,005	0,005				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05711 I.05711.100 I.05711.200	#S 36 Klimaschutz-u. Anpassungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben			2,000- 2,000	2,000- 5,000				4,000- 7,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05755 I.05755.100 I.05755.200	#S 36 Landschaftspark Wellritztal Einnahmen Ausgaben			0,054- 0,060	0,270- 0,300				0,324- 0,360		

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA016		2,041	2,616	2,842	7,269	1,195	1,335	1,135	18,433		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00203 I.00203.200	66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,005	0,080	0,080	0,080	0,080	0,100	0,425	0,080	0,080
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00211 I.00211.200	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	1,920	0,320	0,320
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00220 I.00220.100 I.00220.200	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbescha Einnahmen Ausgaben		0,400	0,675	0,675	0,620	0,620	0,620	3,610	0,675	0,620

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00313 I.00313.100 I.00313.200	66 WIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,347- 0,001-	0,450- 0,500	2,970- 3,300		0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	5,927- 6,200		1,600
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00316 I.00316.200	66 WIN Verkehrsmanagement Ausgaben		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030	0,005	0,005

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00394 I.00394.200	66 WIN EDV-Bedarf Beschaffungen	0,496	0,020	0,195	0,115	0,020	0,020	0,020	0,886	0,115	0,020
<p>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.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00396 I.00396.200	66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm Beschaffungen	0,157	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,277	0,020	0,020
<p>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.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00397 I.00397.100 I.00397.200	66 WIN DienstKfZ -Neu-/Ersatzbeschaffung 66 WIN REF DienstKfZ-Neu-/Ers.beschaff. 66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff.	0,691- 2,902		0,015- 0,185	0,015- 0,270	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,766- 3,957	0,270	0,200
<p>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.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00455 I.00455.100 I.00455.200	66 WIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,246- 0,484	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,246- 0,544	0,010	0,010
<p>Deckungsvermerk: 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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01198 I.01198.200	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,492	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,581	0,015	0,015
<p>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.</p>											

Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	5,100	0,850	0,850

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01853 I.01853.100 I.01853.200	#S 66 WIN Platzprogramm Einnahmen Ausgaben			2,200	0,800	1,000			4,000		1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01860 I.01860.200	66 WIN IB Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		0,510	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	4,985	0,895	0,895

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03203 I.03203.100 I.03203.200	66 WIN Parkplatzprogramm Einnahmen Ausgaben		0,650- 0,650						0,650- 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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03204 I.03204.100 I.03204.200	#S 66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Einnahmen Ausgaben		0,450	3,100	1,900	4,000	2,000	2,000	13,450	4,100	4,000

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03208 I.03208.100 I.03208.200	#S 66 WIN VD Verkehrs.sich Fahr-/Gehwege Einnahmen Ausgaben		0,500	1,785	1,455	1,300	0,800	0,800	6,640	0,955	1,300
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03219 I.03219.100 I.03219.200	66 05 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,566	0,075	0,140	0,115	0,100	0,100	0,100	1,196	0,115	0,100
<p>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.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03451 I.03451.200	66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung Beschaffungen für Stadtmöblierung	0,189	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,249	0,010	0,010

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03460 I.03460.100 I.03460.200	66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,031- 0,143	0,090	0,005- 0,065	0,010- 0,110	0,045	0,045	0,045	0,046- 0,543	0,110	0,045
<p>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.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04398 I.04398.100 I.04398.200	#S 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohng Einnahmen Ausgaben	2,793-	1,000- 3,000	0,055	0,900- 2,875	2,842			4,693- 8,772		2,842

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04400 I.04400.100 I.04400.200	#S 66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,300- 0,800	0,552- 1,108	0,635- 1,430				1,487- 3,338		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04416 I.04416.200	66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherun Ausgaben		0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,450	0,075	0,075

Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.
Deckungsvermerk:
Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04831 I.04831.200	#S 66 WIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben			0,920	1,264				2,184		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05164 I.05164.100 I.05164.200	66 WIN DIGI-V Einnahmen Ausgaben	7,634- 16,483	5,500- 11,000						13,134- 27,483		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05353 I.05353.200	66 WIN Park and Ride Offensive Ausgaben		0,300						0,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05354 I.05354.200	#S 66 WIN Radschnellverbindung Wiesba-Ma Ausgaben		0,250	0,100	0,100	1,000			1,450		1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05533 I.05533.100 I.05533.200	66 WIN E-Mobility-Hub Einnahmen Ausgaben		7,660- 7,660						7,660- 7,660		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05558 I.05558.100 I.05558.200	66 WIN P & R Schiersteiner Brücke Einnahmen Ausgaben		4,200						4,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05682 I.05682.200	#S 66 WIN Erbenheim Süd Südspange Ausgaben			0,700					0,700		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05685 I.05685.100 I.05685.200	#S 66 WIN Erbenheim Süd KP Berliner Str. Einnahmen Ausgaben				0,333- 0,370				0,333- 0,370		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05748 I.05748.320	#S 66 WIN Wallauer Spange 66 WIN AUS ZAD Wallauer Spange			0,200	0,200				0,400		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05750 I.05750.200	#S 66 WIN Toilette Dotzheim Mitte Ausgaben			0,100					0,100		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05751 I.05751.100 I.05751.200	#S 66 WIN Förderung Smarte Kommunen Einnahmen Ausgaben				2,250- 2,500				2,250- 2,500		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		10,170	16,154	13,566	12,316	13,472	6,130	6,150	77,958	8,620	15,007
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Grünflächenamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00202 I.00202.230 I.00202.233	#S 67 ZSG Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		1,000	1,000	1,000				3,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00245 I.00245.100 I.00245.200	67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen Einnahmen 67 Beschaffungen Grünflächen	0,008- 1,016	0,100	0,040	0,040	0,100	0,100	0,100	0,008- 1,496	0,040	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00249 I.00249.100 I.00249.200	67 KFZ Beschaffungen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,588- 3,052	0,227	0,220	0,353	0,600	0,600	0,600	0,588- 5,652	0,353	0,600

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00375 I.00375.100 I.00375.200	#S 67 Beschaffung für Friedhöfe Einnahmen Beschaffungen	0,979- 3,013	0,180	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,979- 4,293	0,120	0,220

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00377 I.00377.310	#S 67 Investitionszuschüsse KGV in WI 67 Investitionszuschüsse KGV in WI	0,428		0,025	0,025				0,478		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00380 I.00380.100 I.00380.230 I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz Einnahmen 67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl. 67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,045- 0,045	0,024						0,045- 0,069		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00399 I.00399.100 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen 67 Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,263	0,020	0,010	0,010	0,020	0,020	0,020	0,006- 0,363	0,010	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00401 I.00401.230 I.00401.233	#S 67 Fasanerie Entwicklungskonzept 67 Entwicklungskonzept Fasanerie Eigenl. 67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.		0,140	0,050	0,050				0,240		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt	0,123	0,013						0,136		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03228 I.03228.100 I.03228.200	#S 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A. Einnahmen 67 KSP-Prog. WI-Herbert-Reisinger-Anlage	0,001		0,200	0,600- 1,125				0,600- 1,325		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03232 I.03232.100 I.03232.200	#S 67 KSP-Prog. WI - Wallufer Platz 67 KSP-Prog. WI- Wallufer Platz Zuschuss Ausgaben	0,110		0,200	0,300- 0,300				0,300- 0,610		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03264 I.03264.100 I.03264.200	#S 67 ZSG Kulturpark 67 Zuschuss Kulturpark 67 Kulturpark	0,765- 3,391	0,130	0,050	0,050				0,765- 3,621		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03729 I.03729.200	#S 67 KSP Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,430		0,225	0,225				0,880		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03731 I.03731.200	#S 67 G Beschaffung Datenbanksystem 67 Datenbank Bäume und Spielplätze	0,270	0,010	0,010	0,010				0,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04784 I.04784.200	#S 67 Neubau Werkstatt 67 Neubau Werkstatt				4,000	11,000			15,000		11,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04787 I.04787.100 I.04787.200	67 Beschaffung Maschinen Friedhof 67 Einnahmen 67 Beschaffung Maschinen Friedhof	0,029	0,046	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,200	0,025	0,025

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04792 I.04792.100 I.04792.200	67 Zukunft Stadtgrün Einnahmen 67 Zukunft Stadtgrün	0,002	0,200						0,202		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05009 I.05009.100 I.05009.200	#S 67 Beschaffung Forsten Einnahmen 67 Beschaffung Forsten	0,014- 0,303	0,107	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	0,014- 0,580	0,030	0,030

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05066 I.05066.100 I.05066.200	#S 67 Grundstücksankauf Forsten 67 Grundstücksankäufe 6703 Einnahmen Ausgaben	0,004		0,005- 0,005	0,005- 0,005				0,010- 0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05140 I.05140.100 I.05140.200	67 Forsthaus Kohlheck Investitionen Einnahmen 67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	0,012		0,050					0,062		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05142 I.05142.200	67 Forsthaus Frauenstein Investition 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen		0,010						0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05262 I.05262.100 I.05262.200	#S 67 ZSG Grünfläche Sedanplatz Einnahmen 67 Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz			0,500	0,300-				0,300- 0,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05294 I.05294.200	#S 67 Forsten Werkstatt Rambach 67 Forsten Werkstatt Rambach	0,003		0,115					0,118		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05295 I.05295.200	67 Neubau Trauerhalle Frauenstein 67 Neubau Trauerhalle Frauenstein		0,110						0,110		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05357 I.05357.100 I.05357.200	#S 67 Beschaffung Inventar Grünflächen Einnahmen 67 Beschaffung Inventar Grünflächen	0,030- 0,075		0,010	0,010				0,030- 0,095		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05395 I.05395.100 I.05395.200	#S 67 Quartiersplatz Bülowplatz 67 Zuschuss Quartiersplatz Bülowplatz 67 Quartiersplatz Bülowplatz			0,200	0,300- 0,300				0,300- 0,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05396 I.05396.100 I.05396.200	#S 67 Neugestalt. Grünfläche Kranzplatz 67 Zuschuss Grünfläche Kranzplatz 67 Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz			1,250	0,750-				0,750- 1,250		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05398 I.05398.233	67 Unterpflanzung Baumscheiben INV 67 Unterpflanzung Baumscheiben INV		0,010						0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05399 I.05399.200	#S 67 Beschaffung Maschinen + KFZ Topf 67 Beschaffung Maschinen und KFZ Topf		0,348	0,750					1,098		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05413 I.05413.100 I.05413.200	#S 67 Grünfläche Lindequartier Einnahmen 67 Grünfläche Lindequartier			1,320	0,520-	0,480			0,520- 1,800		0,480

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05570 I.05570.100 I.05570.200	#S 67 KSP-Prog. WI Schlosspark Biebrich 67 Schlosspark Biebrich Zuschuss 67 KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich			0,420	0,250-				0,250- 0,420		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05649 I.05649.100 I.05649.200	#S 67 ZSG Schlossplatz Einnahmen 67 ZSG Schlossplatz			0,200		0,250			0,450		0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05655 I.05655.200	67 Forsthaus Platte Investitionen 67 Forsthaus Platte Investitionen				0,002				0,002	0,002	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05656 I.05656.200	67 Forsthaus Dambachtal Betriebshalle 67 Forsthaus Dambachtal Betriebshalle					0,300			0,300		0,300

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05658 I.05658.100 I.05658.200	#S 67 Beschaff Betriebsinventar Friedhof Einnahmen 67 Beschaffung Betriebsinventar Friedhof			0,040	0,040	0,020	0,020	0,020	0,140	0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05735 I.05735.100 I.05735.200	#S 67 GSR-Grünzug 67 Zuschuss 67 GSR-Grünzug 67 GSR-Grünzug			0,666- 1,000					0,666- 1,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05736 I.05736.200	#S 67 Rheinuferentwicklungskonzept 67 Rheinuferentwicklungskonzept			0,500	0,500				1,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05737 I.05737.100 I.05737.233	#S 67 Grünflächen Gräselberg 67 Grünflächen Gräselberg Zuschüsse 67 Grünflächen Gräselberg			1,230	0,747- 0,070				0,747- 1,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05738 I.05738.100 I.05738.200	#S 67 KSP Prog. WI Bolzplatz Bertramstr. 67 Bolzplatz Bertramstraße Zuschuss 67 KSP Prog. WI Bolzplatz Bertramstraße			0,150	0,090-				0,090- 0,150		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05739 I.05739.200	#S 67 Grünfläche San Sebastian Platz 67 Grünfläche San Sebastian Platz			0,027					0,027		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05740 I.05740.200	#S 67 Grünfläche Terrassonplatz 67 Grünfläche Terrassonplatz			0,120					0,120		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05741 I.05741.100 I.05741.200	#S 67 Grünflächen Fahrradparker Einnahmen 67 Grünflächen Fahrradparker			0,042- 0,060	0,042- 0,060				0,084- 0,120			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05742 I.05742.200	#S 67 Grünfläche Rheinwiesen Biebrich 67 Grünfläche Rheinwiesen Biebrich			0,050					0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05746 I.05746.100 I.05746.200	#S 67 Grünfläche Elsässer Platz 67 Zuschuss Grünfläche Elsässer Platz 67 Grünfläche Elsässer Platz			1,200	0,820-				0,820- 1,200			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		10,134	2,675	10,809	3,726	13,045	1,015	1,015	42,419		0,600	13,045
---------------------------------------	--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	--	-------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A055

95 Dezernatsbüro V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
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	0,001	0,080				0,139		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05671	95 ATB einmaliger Infrastr. Zuschuss										
I.05671.320	95 ATB einmaliger Infrastr. Zuschuss			0,079					0,079		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A055		0,053	0,004	0,080	0,080				0,217		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		22,929	21,636	27,577	23,471	27,712	8,480	8,300	140,105	9,220	28,052
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	-------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02003	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe										
I.02003.100	Einnahmen	4,147-							4,147-		
I.02003.200	Ausgaben	0,011	0,005	0,005	0,005				0,026		
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		4,136-	0,005	0,005	0,005				4,121-		
Summe Gesamt		4,136-	0,005	0,005	0,005				4,121-		

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI

Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.00362 I.00362.200	33 Beschaffungen 33 Beschaffungen	0,457	0,010	0,010	0,010				0,487			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,457	0,010	0,010	0,010				0,487			

Profit-Center-Gruppe C1A027

51 Amt für Soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00072 I.00072.100 I.00072.200	51.2 Beschaffung Soziales Einnahmen Beschaffungen	0,362	0,056	0,106	0,166				0,690		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00073 I.00073.310	5107 Investitionszuschuss DRK 5107 Investitionszuschuss DRK	0,266	0,019	0,019	0,019				0,323		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00074 I.00074.200	5106 Beschaffungen Seniorentreffs Beschaffungen	0,082		0,014	0,003				0,099		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00076 I.00076.200	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus Beschaffungen	0,160	0,006	0,006	0,006				0,178		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00078 I.00078.200	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich Beschaffungen	0,184	0,010	0,010	0,010				0,214		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00080 I.00080.200	510410 Beschaffung Beschaffungen	0,050	0,002	0,002	0,002				0,056		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00083 I.00083.200	510420 Beschaffung Beschaffungen	0,045	0,002	0,002	0,002				0,051		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00084 I.00084.200	510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen	0,070	0,002	0,002	0,002				0,076		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00087 I.00087.200	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen	0,191	0,015	0,005	0,005				0,216		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00088 I.00088.200	510432 Beschaff. GMZ Klarenthal Beschaffungen	0,132	0,002	0,102	0,102				0,338		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00100 I.00100.200	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen	0,151	0,030	0,060	0,060				0,301		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00166 I.00166.200	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen	0,145	0,003	0,003	0,003				0,154		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00187 I.00187.100 I.00187.200	A5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen	0,341- 1,699	0,062	0,062	0,062				0,341- 1,885		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01335 I.01335.200	5106 Beschaff. für Mittagstisch 5106 BGA Beschaff. Mittagstisch	0,063	0,007						0,070		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01536 I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,807	0,155	0,045	0,015				1,022		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01539 I.01539.200	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,389	0,002	0,002	0,002				0,395		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01560 I.01560.210 I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf		0,005	0,001	0,005				0,011		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01772 I.01772.210 I.01772.219	5102 Küchensanierung Budgettopf WI 5102 Küchensanierung Budgettopf EIG 5102 Küchensanierung Budgettopf WI		0,090	0,090	0,090				0,270		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01909 I.01909.100 I.01909.230 I.01909.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI Einnahmen 51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI	0,003-	0,190	0,140	0,140				0,003- 2,564		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02074 I.02074.200	51 Beschaffungen 5103 51 Beschaffungen 5103	0,023	0,001	0,001	0,001				0,026		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02607 I.02607.200	5108 Beschaffungen Beschaffungen	0,034	0,001	0,001	0,001				0,037		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04313 I.04313.200	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA	0,009	0,003	0,004	0,004				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04408 I.04408.100 I.04408.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wi 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI	8,246-	0,002-						8,248-		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04997 I.04997.100 I.04997.200	5109 Mensen Beschaffung WI investiv Einnahmen 5109 Mensen Beschaffung WI investiv	0,001- 0,106	0,040						0,001- 0,146		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04999 I.04999.200	5109 Betreuung Beschaffung WI investiv 5109 Betreuung Beschaffung WI investiv	0,017	0,050						0,067		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05041 I.05041.200	5109 Beschaffungen investiv 5109 Beschaffungen investiv		0,006						0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05053 I.05053.100 I.05053.200	51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau Einnahmen Ausgaben		0,640- 1,000		0,180- 0,290				0,820- 1,290		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05279 I.05279.100 I.05279.310	51 Krippenausbau 2020-2021 INV Einnahmen 51 Krippenausbau 2020-2021 INV		3,000- 6,461						3,000- 6,461		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05369 I.05369.200	50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee Ausgaben	0,275	1,255	0,858					2,388		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05377 I.05377.100 I.05377.217	#S 51 Wohnbau-Programm ab 2019 ff 51 Einnahmen WBP ab 2019 II 51 Ausgaben WBP ab 2019 II		2,600	0,522- 0,500	4,222- 8,700				4,744- 11,800		
Projektbezogene Mehreinnahmen erhöhen das Ausgabevolumen											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05609 I.05609.100 I.05609.310	51 Krippenausbau INV Einnahmen 51 Krippenausbau INV			2,000	2,195				4,195		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05701 I.05701.100 I.05701.200	#S 51 Pörtschacher Straße - EKWG Einnahmen Ausgaben				2,198	2,198			4,396		2,198

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05745 I.05745.320	5107 Zuschuss Lebenshilfe e.V. 5107 Zuschuss Lebenshilfe e.V.			0,390					0,390		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		1,235-	8,433	3,903	9,681	2,198			22,980		2,198
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------	--	-------

Profit-Center-Gruppe C1A007

96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05385 I.05385.320	#S 96 - WJW einmaliger Investitionszusch 96 - WJW einmaliger Investitionszuschuss		1,500	1,000	0,750				3,250			
"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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05386 I.05386.320	96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang 96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang-H		1,500						1,500			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007			3,000	1,000	0,750				4,750			
---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,778-	11,443	4,913	10,441	2,198			28,217			2,198
--------------	--	--------	--------	-------	--------	-------	--	--	--------	--	--	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02599	SEG Soziale Stadt Westend										
I.02599.100	SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen		0,085-						0,085-		
I.02599.216	SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben		0,132						0,132		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03749	51 Soziale Stadt Schelmengraben										
I.03749.100	51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe		0,325-	0,370-	0,370-				1,065-		
I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben		0,500	0,600	0,600				1,700		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03882	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche										
I.03882.100	SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,120-	0,108-	0,108-				0,336-		
I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,193	0,174	0,174				0,541		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04414	51 Soz. Stadt Gräselberg										
I.04414.100	51 Einn. Soz. Stadt Gräselberg		0,179-	0,262-	0,157-				0,598-		
I.04414.216	51 Soz. Stadt Gräselberg		0,280	0,422	0,252				0,954		

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 1988 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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04747	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte										
I.04747.100	SEG Einnahmen Soz. Stadt Biebrich-Mitte		0,589-	0,279-	0,323-				1,191-		
I.04747.216	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte		0,920	0,450	0,520				1,890		

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		0,727	0,627	0,588					1,942		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		0,727	0,627	0,588					1,942		
--------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionshaushalt Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	5,305- 0,084	0,026-	0,025-	0,026-	0,027-	0,028-		5,437- 0,084		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00636 I.00636.190 I.00636.350	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen 20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl. 20 Darlehen an Dritte	0,927-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-		0,962-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01272 I.01272.100 I.01272.200	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus (Caritas) Einnahmen Ausgaben	3,842- 2,979	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-		4,447- 2,979		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03353 I.03353.100 I.03353.200	20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik) Einnahmen Ausgaben	0,042- 0,004	0,004-	0,005-	0,005-	0,005-	0,005-		0,066- 0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03445 I.03445.100 I.03445.200	20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470 Einnahmen Ausgaben	0,326- 0,254	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-		0,386- 0,254		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03446 I.03446.100 I.03446.200	20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480 Einnahmen Ausgaben	1,663- 1,277	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-		1,968- 1,277		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.04744 I.04744.196 I.04744.360	20 Investitionskredite WI 20 Darlehenseingang WI 20 Tilgung WI	63,511- 80,210	45,501- 19,631	51,162- 20,200	48,522- 20,405				208,696- 140,446			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05313 I.05313.120 I.05313.500	20 Kapitaleinlagen allgemein 20 Einnahmen 20 Kapitaleinlagen		6,740						6,740			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05379 I.05379.100	99 KIP II Einnahmen Land INV 99 Einnahmen	5,382-	8,028-						13,410-			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		3,811	27,389-	31,193-	28,349-	0,233-	0,234-		83,587-			
---------------------------------------	--	-------	---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--	--	--

Summe Gesamt		3,811	27,389-	31,193-	28,349-	0,233-	0,234-		83,587-			
--------------	--	-------	---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

AKK

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.710-	994.710-	723.340-	755.233,46-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.410-	2.232.410-	2.232.620-	1.805.175,88-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.020-	164.020-	157.830-	362.770,22-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	55.149.300-	53.188.300-	52.124.300-	39.140.588,60-
6 Erträge aus Transferleistungen	429.360-	429.360-	428.320-	348.738,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	28.158.080-	28.132.080-	24.223.670-	26.123.444,91-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.118.839,28-
9 sonstige ordentliche Erträge	105.080-	105.080-	105.610-	1.859.213,31-
10 ordentliche Erträge	87.232.960-	85.245.960-	79.995.690-	71.514.004,41-
11 Personalaufwendungen	2.633.700	2.617.680	2.576.694	2.219.090,27
12 Versorgungsaufwendungen	75.290	75.290	79.290	87.669,47
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.176.062	12.619.282	14.479.231	14.697.699,15
14 Abschreibungen	4.118.696	4.346.328	4.234.881	6.606.979,10
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.671.440	6.590.940	6.451.370	6.637.657,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.040.150	11.942.150	11.882.150	7.142.151,92
17 Transferaufwendungen	756.290	756.290	783.180	582.306,25
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.234.470	38.234.470	38.704.580	36.767.338,22
19 ordentlicher Aufwand	76.706.098	77.182.430	79.191.376	74.740.891,38
20 Verwaltungsergebnis	10.526.862-	8.063.530-	804.314-	3.226.886,97
21 Finanzerträge	626.350-	626.350-	626.350-	131.401,74-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.100	555.100	555.100	472.090,08
23 Finanzergebnis	71.250-	71.250-	71.250-	340.688,34
24 ordentliches Ergebnis	10.598.112-	8.134.780-	875.564-	3.567.575,31
25 außerordentliche Erträge	10.000-	560.000-	10.000-	1.878.795,63-
26 außerordentliche Aufwendungen				398.796,07
27 außerordentliches Ergebnis	10.000-	560.000-	10.000-	1.479.999,56-
28 Jahresergebnis	10.608.112-	8.694.780-	885.564-	2.087.575,75

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I

Teilergebnishaushalte AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.520-	125.520-	125.520-	31.879,63-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.860-	38.860-	38.860-	28.668,17-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740-	11.740-	11.740-	30.562,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	19.914,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.807,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.178,72-
10 ordentliche Erträge	202.170-	202.170-	202.170-	116.010,86-
11 Personalaufwendungen	558.810	558.810	558.814	440.286,84
12 Versorgungsaufwendungen	75.290	75.290	79.290	87.669,47
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.218.052	1.018.052	1.635.526	1.303.683,61
14 Abschreibungen	403.408	407.990	405.204	412.447,57
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	185.000	185.000	180.000	183.099,91
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			770	10,00
19 ordentlicher Aufwand	2.440.560	2.245.142	2.859.604	2.427.197,40
20 Verwaltungsergebnis	2.238.390	2.042.972	2.657.434	2.311.186,54
21 Finanzerträge				2,14-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				2,14-
24 ordentliches Ergebnis	2.238.390	2.042.972	2.657.434	2.311.184,40
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				8,00
27 außerordentliches Ergebnis				8,00
28 Jahresergebnis	2.238.390	2.042.972	2.657.434	2.311.192,40
29 Ergebnis aus dLV	345.213	341.877	280.923	904.483,74
30 Ergebnis aus Umlagen	682.291-	485.166-	11.770	887.771,82-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	337.078-	143.289-	292.694	16.711,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.901.312	1.899.683	2.950.127	2.327.904,32

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.330-	90.330-	90.330-	31.879,63-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	37.500-	28.198,17-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	5.660-	25.564,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	19.914,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.108,72-
10 ordentliche Erträge	159.540-	159.540-	159.540-	106.665,77-
11 Personalaufwendungen	558.810	558.810	558.814	440.286,84
12 Versorgungsaufwendungen	75.290	75.290	79.290	87.669,47
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	292.132	292.132	295.536	486.308,92
14 Abschreibungen	73.853	76.831	77.080	79.393,60
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				10,00
19 ordentlicher Aufwand	1.000.085	1.003.063	1.010.720	1.093.668,83
20 Verwaltungsergebnis	840.545	843.523	851.180	987.003,06
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	840.545	843.523	851.180	987.003,06
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				8,00
27 außerordentliches Ergebnis				8,00
28 Jahresergebnis	840.545	843.523	851.180	987.011,06
29 Ergebnis aus dLV	8.735-	8.704-	29.154-	75.318,07
30 Ergebnis aus Umlagen	56.398	47.391	407.648	64.174,54
31 Ergebnis aus internen Leistungen	47.663	38.687	378.494	139.492,61
32 Ergebnis nach internen Leistungen	888.208	882.210	1.229.673	1.126.503,67

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730-	1.730-	1.730-	806,20-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	37.500-	26.220,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	5.660-	25.564,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	19.914,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.108,72-
10 ordentliche Erträge	70.940-	70.940-	70.940-	73.614,67-
11 Personalaufwendungen	558.810	558.810	558.814	440.286,84
12 Versorgungsaufwendungen	75.290	75.290	79.290	87.669,47
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	49.902	49.902	50.596	70.547,32
14 Abschreibungen	26.497	26.500	75.484	27.148,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				10,00
19 ordentlicher Aufwand	710.499	710.502	764.184	625.662,25
20 Verwaltungsergebnis	639.559	639.562	693.244	552.047,58
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	639.559	639.562	693.244	552.047,58
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				8,00
27 außerordentliches Ergebnis				8,00
28 Jahresergebnis	639.559	639.562	693.244	552.055,58
29 Ergebnis aus dLV	8.735-	8.704-	175.443-	1.495,53
30 Ergebnis aus Umlagen	130.062	120.522	431.900	155.243,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	121.326	111.818	256.456	156.738,86
32 Ergebnis nach internen Leistungen	760.885	751.380	949.700	708.794,44

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	84.680	84.680	84.320	70.570,07
14 Abschreibungen	662	1.119	1.596	2.411,16
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	85.342	85.799	85.916	72.981,23
20 Verwaltungsergebnis	85.342	85.799	85.916	72.981,23
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	85.342	85.799	85.916	72.981,23
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	85.342	85.799	85.916	72.981,23
29 Ergebnis aus dLV				180,00
30 Ergebnis aus Umlagen	85.342-	85.799-	85.916-	73.161,23-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	85.342-	85.799-	85.916-	72.981,23-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600-	88.600-	88.600-	31.073,43-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				1.977,67-
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-	88.600-	33.051,10-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	157.550	157.550	160.620	345.191,53
14 Abschreibungen	46.694	49.212		49.833,82
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	204.244	206.762	160.620	395.025,35
20 Verwaltungsergebnis	115.644	118.162	72.020	361.974,25
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	115.644	118.162	72.020	361.974,25
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	115.644	118.162	72.020	361.974,25
29 Ergebnis aus dLV			146.289	73.642,54
30 Ergebnis aus Umlagen	11.679	12.668	61.665	17.907,56-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	11.679	12.668	207.954	55.734,98
32 Ergebnis nach internen Leistungen	127.323	130.830	279.974	417.709,23

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.530	15.530	15.530	14.875,35
14	Abschreibungen	466	465	173	785,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.996	15.995	15.703	15.660,51
20	Verwaltungsergebnis	15.996	15.995	15.703	15.660,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.996	15.995	15.703	15.660,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.996	15.995	15.703	15.660,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.996-	15.995-	15.703-	15.660,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.996-	15.995-	15.703-	15.660,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.240	40.240	40.240	27.193,10
14	Abschreibungen	50	370	1.041	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	40.290	40.610	41.281	28.381,10
20	Verwaltungsergebnis	40.290	40.610	41.281	28.381,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.290	40.610	41.281	28.381,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.290	40.610	41.281	28.381,10
29	Ergebnis aus dLV				77,00
30	Ergebnis aus Umlagen	40.290-	40.610-	41.281-	28.458,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.290-	40.610-	41.281-	28.381,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.910	28.910	28.550	28.501,62
14	Abschreibungen	146	284	382	438,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.056	29.194	28.932	28.939,62
20	Verwaltungsergebnis	29.056	29.194	28.932	28.939,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.056	29.194	28.932	28.939,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.056	29.194	28.932	28.939,62
29	Ergebnis aus dLV				103,00
30	Ergebnis aus Umlagen	29.056-	29.194-	28.932-	29.042,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.056-	29.194-	28.932-	28.939,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.564,50-
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				677,27-
10	ordentliche Erträge				26.241,77-
11	Personalaufwendungen	558.810	558.810	558.814	440.286,84
12	Versorgungsaufwendungen	75.290	75.290	79.290	87.669,47
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.242	20.242	20.936	43.115,25
14	Abschreibungen	3.701	3.705	3.048	4.343,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	658.043	658.047	662.088	575.415,28
20	Verwaltungsergebnis	658.043	658.047	662.088	549.173,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	658.043	658.047	662.088	549.173,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	658.043	658.047	662.088	549.179,51
29	Ergebnis aus dLV	12.987-	12.912-	657.131-	97.066,12-
30	Ergebnis aus Umlagen	645.056-	645.134-	4.957-	452.113,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	658.043-	658.047-	662.088-	549.179,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650-	650-	650-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	650-	650-	650-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.660	29.660	29.660	45.956,47
14	Abschreibungen	22.796	22.795	22.796	22.795,00
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	52.456	68.751,47
20	Verwaltungsergebnis	51.806	51.805	51.806	68.751,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.806	51.805	51.806	68.751,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	51.806	51.805	51.806	68.753,47
29	Ergebnis aus dLV	4.252	4.208	47.906	5.253,34
30	Ergebnis aus Umlagen	56.058-	56.013-	99.712-	74.006,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.806-	51.805-	51.806-	68.753,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			33.388	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			33.388	
20	Verwaltungsergebnis			33.388	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			33.388	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			33.388	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			33.388-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			33.388-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				22.640,45-
14	Abschreibungen			16.252	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			16.252	22.640,45-
20	Verwaltungsergebnis			16.252	22.640,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			16.252	22.640,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			16.252	22.640,45-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			16.252-	22.640,45
31	Ergebnis aus interner Leistung			16.252-	22.640,45
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				666,40
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				666,40
20	Verwaltungsergebnis				666,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				666,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				666,40
29	Ergebnis aus dLV				418,16
30	Ergebnis aus Umlagen				1.084,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung				666,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.440	59.440	60.730	151.508,94
14	Abschreibungen	30.371	32.691		33.421,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	89.811	92.131	60.730	184.929,94
20	Verwaltungsergebnis	89.811	92.131	60.730	184.929,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.811	92.131	60.730	184.929,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.811	92.131	60.730	184.929,94
29	Ergebnis aus dLV			73.088	41.501,74
30	Ergebnis aus Umlagen	89.811-	92.131-	133.818-	226.431,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.811-	92.131-	60.730-	184.929,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.110	98.110	99.890	194.035,23
14	Abschreibungen	16.323	16.521		16.412,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	114.433	114.631	99.890	210.448,05
20	Verwaltungsergebnis	114.433	114.631	99.890	210.448,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.433	114.631	99.890	210.448,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.433	114.631	99.890	210.448,05
29	Ergebnis aus dLV			73.201	32.140,80
30	Ergebnis aus Umlagen	114.433-	114.631-	173.091-	242.588,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.433-	114.631-	99.890-	210.448,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				141,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010-	5.010-	5.010-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	19.914,75-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	306,72-
10	ordentliche Erträge	31.060-	31.060-	31.060-	20.373,67-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	31.060-	31.060-	31.060-	20.373,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.060-	31.060-	31.060-	20.373,67-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.060-	31.060-	31.060-	20.373,67-
29	Ergebnis aus dLV			177.411	19.810,91
30	Ergebnis aus Umlagen	367.283	363.083	236.023	186.937,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	367.283	363.083	413.434	206.748,21
32	Ergebnis nach ILV	336.223	332.023	382.374	186.374,54

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	7.348,40
30	Ergebnis aus Umlagen			195.933	36.659,79
31	Ergebnis aus interner Leistung			317.425	44.008,19
32	Ergebnis nach ILV			317.425	44.008,19

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730-	1.730-	1.730-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	37.500-	26.209,50-
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				9,00-
10	ordentliche Erträge	39.230-	39.230-	39.230-	26.218,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.449,65
14	Abschreibungen				9,90
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				3.469,55
20	Verwaltungsergebnis	39.230-	39.230-	39.230-	22.748,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.230-	39.230-	39.230-	22.748,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.230-	39.230-	39.230-	22.748,95-
29	Ergebnis aus dLV			118.729	56.295,62
30	Ergebnis aus Umlagen	463.892	458.587	128.209	350.782,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	463.892	458.587	246.938	407.077,64
32	Ergebnis nach ILV	424.662	419.357	207.708	384.328,69

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				665,00-
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				115,73-
10	ordentliche Erträge				780,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				780,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				780,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				780,73-
29	Ergebnis aus dLV				147,84
30	Ergebnis aus Umlagen				32.019,83
31	Ergebnis aus interner Leistung				32.167,67
32	Ergebnis nach ILV				31.386,94

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600-	88.600-	88.600-	31.073,43-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.977,67-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	88.600-	33.051,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				352,64-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				352,64-
20	Verwaltungsergebnis	88.600-	88.600-	88.600-	33.403,74-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.600-	88.600-	88.600-	33.403,74-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.600-	88.600-	88.600-	33.403,74-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	215.923	219.430	368.574	451.112,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	215.923	219.430	368.574	451.112,97
32	Ergebnis nach ILV	127.323	130.830	279.974	417.709,23

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	9.287,38
30	Ergebnis aus Umlagen			26.044	53.408,70
31	Ergebnis aus interner Leistung			42.193	62.696,08
32	Ergebnis nach ILV			42.193	62.696,08

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	789.830	589.830	605.740	573.014,65
14 Abschreibungen	120.628	120.727	117.657	119.951,97
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	910.458	710.557	723.397	692.966,62
20 Verwaltungsergebnis	910.458	710.557	723.397	692.966,62
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	910.458	710.557	723.397	692.966,62
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	910.458	710.557	723.397	692.966,62
29 Ergebnis aus dLV	349.312	345.993		415.022,21
30 Ergebnis aus Umlagen	1.259.770-	1.056.550-	723.397-	1.107.988,83-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	910.458-	710.557-	723.397-	692.966,62-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 6005 - 37 Feuerwehr

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
63000001	37 Spezielle Technische Anlagen FW 2	Erbacher, Florian
65000005	37 LS Feuerwache 2	Posledni, Philipp
65000006	37 FwH Kostheim	Posledni, Philipp
65000039	37 FwH Kastel	Posledni, Philipp
65000060	37 Fort Biehler	Haag, Thorsten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.010	2.010	5.010	23.593,31
14	Abschreibungen	3.048	3.151	1.947	2.047,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.058	5.161	6.957	25.641,13
20	Verwaltungsergebnis	5.058	5.161	6.957	25.641,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.058	5.161	6.957	25.641,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.058	5.161	6.957	25.641,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.058-	5.161-	6.957-	25.641,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.058-	5.161-	6.957-	25.641,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	768.590	568.590	581.590	506.424,07
14	Abschreibungen	110.836	110.835	108.305	110.502,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	879.426	679.425	689.895	616.926,22
20	Verwaltungsergebnis	879.426	679.425	689.895	616.926,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	879.426	679.425	689.895	616.926,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	879.426	679.425	689.895	616.926,22
29	Ergebnis aus dLV	337.939	334.728		391.865,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.217.365-	1.014.153-	689.895-	1.008.791,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	879.426-	679.425-	689.895-	616.926,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.290	9.290	9.250	14.490,68
14	Abschreibungen	4.335	4.333	4.335	4.333,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.625	13.623	13.585	18.823,68
20	Verwaltungsergebnis	13.625	13.623	13.585	18.823,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.625	13.623	13.585	18.823,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.625	13.623	13.585	18.823,68
29	Ergebnis aus dLV	5.687	5.632		13.171,69
30	Ergebnis aus Umlagen	19.312-	19.255-	13.585-	31.995,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.625-	13.623-	13.585-	18.823,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.730	7.730	7.680	19.427,83
14	Abschreibungen	2.409	2.408	3.070	3.069,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.139	10.138	10.750	22.496,83
20	Verwaltungsergebnis	10.139	10.138	10.750	22.496,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.139	10.138	10.750	22.496,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.139	10.138	10.750	22.496,83
29	Ergebnis aus dLV	5.687	5.632		9.984,88
30	Ergebnis aus Umlagen	15.826-	15.770-	10.750-	32.481,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.139-	10.138-	10.750-	22.496,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.210	9.078,76
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	2.210	2.210	2.210	9.078,76
20	Verwaltungsergebnis	2.210	2.210	2.210	9.078,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.210	2.210	2.210	9.078,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.210	2.210	2.210	9.078,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.210-	2.210-	2.210-	9.078,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.210-	2.210-	2.210-	9.078,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-	35.190-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.360-	1.360-	1.360-	470,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080-	6.080-	6.080-	4.998,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.807,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				70,00-
10 ordentliche Erträge	42.630-	42.630-	42.630-	9.345,09-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	136.090	136.090	734.250	244.360,04
14 Abschreibungen	208.927	210.432	210.467	213.102,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	185.000	185.000	180.000	183.099,91
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			770	
19 ordentlicher Aufwand	530.017	531.522	1.125.487	640.561,95
20 Verwaltungsergebnis	487.387	488.892	1.082.857	631.216,86
21 Finanzerträge				2,14-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				2,14-
24 ordentliches Ergebnis	487.387	488.892	1.082.857	631.214,72
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	487.387	488.892	1.082.857	631.214,72
29 Ergebnis aus dLV	4.636	4.588	310.078	414.143,46
30 Ergebnis aus Umlagen	521.081	523.993	327.519	156.042,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	525.717	528.582	637.597	570.185,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.013.104	1.017.474	1.720.454	1.201.400,65

Kostenstellen zu 6006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006011	52 Verrechnungskostenstelle AKK	Michel, Andreas
06300020	52 Betriebshof Akk	Schumacher, Anke
65000033	52 SP Amöneburg	Schumacher, Anke
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel	Schumacher, Anke
65000035	52 TP AKK	Schumacher, Anke
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine	Schumacher, Anke
65000084	52 SH Wilhelm Leuschner Schule	Grautegein, Alexande

Produkte zu 6006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	Grautegein, Alexander
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	Jantz, Dennis
6.08.01.006	52 Sporthallen AKK	Grautegein, Alexander
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	Michel, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.618	2.718	2.468	3.259,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.618	2.718	2.468	3.259,00
20	Verwaltungsergebnis	2.618	2.718	2.468	3.259,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.618	2.718	2.468	3.259,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.618	2.718	2.468	3.259,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.618-	2.718-	2.468-	3.259,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.618-	2.718-	2.468-	3.259,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500-	4.145,47-
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				70,00-
10	ordentliche Erträge			3.500-	4.215,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			641.350	134.101,03
14	Abschreibungen	46.991	47.056	47.488	47.630,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.991	47.056	688.838	181.731,03
20	Verwaltungsergebnis	46.991	47.056	685.338	177.515,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.991	47.056	685.338	177.515,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.991	47.056	685.338	177.515,56
29	Ergebnis aus dLV			135.950	205.644,88
30	Ergebnis aus Umlagen	46.991-	47.056-	821.288-	383.160,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.991-	47.056-	685.338-	177.515,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790-	1.790-	1.790-	841,02-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.790-	1.790-	1.790-	841,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.120	18.120	18.120	17.387,51
14	Abschreibungen	1.741	3.017	3.210	4.235,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.861	21.137	21.330	21.622,51
20	Verwaltungsergebnis	18.071	19.347	19.540	20.781,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.071	19.347	19.540	20.781,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.071	19.347	19.540	20.781,49
29	Ergebnis aus dLV	336	333	48.689	63.377,57
30	Ergebnis aus Umlagen	18.407-	19.680-	68.229-	84.159,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.071-	19.347-	19.540-	20.781,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290-	290-	290-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	290-	290-	290-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.330	50.330	51.760	84.937,84
14	Abschreibungen	29.210	29.209	28.870	28.951,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	79.540	79.539	80.630	113.888,84
20	Verwaltungsergebnis	79.250	79.249	80.340	113.888,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.250	79.249	80.340	113.888,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.250	79.249	80.340	113.888,84
29	Ergebnis aus dLV			100.732	135.431,30
30	Ergebnis aus Umlagen	79.250-	79.249-	181.072-	249.320,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.250-	79.249-	80.340-	113.888,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				11,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70	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	70	
20	Verwaltungsergebnis	70	70	70	11,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70	70	11,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70	70	70	11,60-
29	Ergebnis aus dLV				19,12
30	Ergebnis aus Umlagen	70-	70-	70-	7,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	70-	70-	70-	11,60
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				41,47
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				41,47
20	Verwaltungsergebnis				41,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				41,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				41,47
29	Ergebnis aus dLV			4.854	7.673,68
30	Ergebnis aus Umlagen			4.854-	7.715,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung				41,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.807,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.807,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.650	1.650	1.650	3.582,25
14	Abschreibungen	8.390	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	10.040	11.972,25
20	Verwaltungsergebnis	10.040	10.040	10.040	8.165,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.040	10.040	10.040	8.165,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.040	10.040	10.040	8.165,25
29	Ergebnis aus dLV				470,43
30	Ergebnis aus Umlagen	10.040-	10.040-	10.040-	8.635,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.040-	10.040-	10.040-	8.165,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			770	
19	ordentlicher Aufwand			19.430	
20	Verwaltungsergebnis			19.430	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			19.430	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			19.430	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			19.430-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			19.430-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500-	3.500-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.280	63.280		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.280	63.280		
20	Verwaltungsergebnis	59.780	59.780		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.780	59.780		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.780	59.780		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	59.780-	59.780-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.780-	59.780-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.190-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			35.690-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			35.690-	
29	Ergebnis aus dLV				763,24
30	Ergebnis aus Umlagen			932.685	403.915,05
31	Ergebnis aus interner Leistung			932.685	404.678,29
32	Ergebnis nach ILV			896.995	404.678,29

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	zu 52 SH W. Leuschner Schule Kostheim
65000069	zu 52 SH Kostheim

Produktbeschreibung

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe(n)

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

Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-	860-	470,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500-	500-	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	1.360-	1.360-	1.360-	470,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.640	2.640	2.640	4.309,94
14	Abschreibungen				595,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.640	2.640	2.640	4.904,94
20	Verwaltungsergebnis	1.280	1.280	1.280	4.434,94
21	Finanzerträge				2,14-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				2,14-
24	ordentliches Ergebnis	1.280	1.280	1.280	4.432,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.280	1.280	1.280	4.432,80
29	Ergebnis aus dLV	2.150	2.128		763,24
30	Ergebnis aus Umlagen	507.497	509.754	399.603	372.153,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	509.646	511.881	399.603	372.917,12
32	Ergebnis nach ILV	510.926	513.161	400.883	377.349,92

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 AKK
65000036	zu 52 TP Friedensstraße Kastel
65000037	zu 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
- Grundsanie rung der Naturrasenplätze
- Instandhalten und -setzen von Tennen- und Bolzplätzen und den leichtathletischen Anlagen
- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrandplätzen
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Personalführung und -verwaltung (einschließlich der Mitarbeiter des Betriebshofs)
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen
- Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Produktinformation für 6.08.01.003

Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	500-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.690-	35.690-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.690-	35.690-		
29	Ergebnis aus dLV	2.150	2.128		
30	Ergebnis aus Umlagen	90.555	91.212		
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.705	93.339		
32	Ergebnis nach ILV	57.015	57.649		

Produktinformation für 6.08.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.01	Sportstättenmanagement AKK
Teilprodukt	6.08.01.006	52 Sporthallen AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300020	52 Betriebshof Akk
65000084	52 SH Wilhelm Leuschner Schule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104634	52 Sporthallen AKK

Produktbeschreibung

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe(n)

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

Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	119.977	120.042	120.041	120.042,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	185.000	185.000	180.000	183.099,91
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304.977	305.042	300.041	303.141,91
20	Verwaltungsergebnis	304.977	305.042	300.041	303.141,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.977	305.042	300.041	303.141,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.977	305.042	300.041	303.141,91
29	Ergebnis aus dLV			19.852	
30	Ergebnis aus Umlagen	140.185	141.621	102.683	116.230,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.185	141.621	122.535	116.230,53
32	Ergebnis nach ILV	445.162	446.663	422.576	419.372,44

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	25.277	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand		25.277	30.277	25.278,00
20 Verwaltungsergebnis		25.277	30.277	25.278,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis		25.277	30.277	25.278,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis		25.277	30.277	25.278,00
29 Ergebnis aus dLV			352	
30 Ergebnis aus Umlagen		104.963	65.734	49.473,94
31 Ergebnis aus internen Leistungen		104.963	66.086	49.473,94
32 Ergebnis nach internen Leistungen		130.240	96.363	74.751,94

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	25.277	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand		25.277	30.277	25.278,00
20 Verwaltungsergebnis		25.277	30.277	25.278,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis		25.277	30.277	25.278,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis		25.277	30.277	25.278,00
29 Ergebnis aus dLV			352	
30 Ergebnis aus Umlagen		104.963	65.734	49.473,94
31 Ergebnis aus internen Leistungen		104.963	66.086	49.473,94
32 Ergebnis nach internen Leistungen		130.240	96.363	74.751,94

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge 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	25.277	25.278,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand		25.277	30.277	25.278,00
20	Verwaltungsergebnis		25.277	30.277	25.278,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		25.277	30.277	25.278,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		25.277	30.277	25.278,00
29	Ergebnis aus dLV			352	
30	Ergebnis aus Umlagen		104.963	65.734	49.473,94
31	Ergebnis aus interner Leistung		104.963	66.086	49.473,94
32	Ergebnis nach ILV		130.240	96.363	74.751,94

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.870-	9.870-	9.870-	8.922,43-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280-	29.280-	29.280-	26.167,14-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			6.210-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				120.326,22-
9 sonstige ordentliche Erträge	31.570-	31.570-	37.600-	25.395,18-
10 ordentliche Erträge	70.720-	70.720-	82.960-	180.810,97-
11 Personalaufwendungen				834,90
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.803.420	3.206.240	4.054.685	4.865.287,69
14 Abschreibungen	447.253	463.088	375.914	456.705,07
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.790	2.790	2.790	3.744,64
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	400	828,27
19 ordentlicher Aufwand	3.254.293	3.672.948	4.433.789	5.327.400,57
20 Verwaltungsergebnis	3.183.573	3.602.228	4.350.829	5.146.589,60
21 Finanzerträge	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
24 ordentliches Ergebnis	3.178.233	3.596.888	4.345.489	5.140.737,37
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				110,00
27 außerordentliches Ergebnis				110,00
28 Jahresergebnis	3.178.233	3.596.888	4.345.489	5.140.847,37
29 Ergebnis aus dLV	1.028.801	1.028.790	1.016.300	999.184,41
30 Ergebnis aus Umlagen	1.933.337	1.678.269	1.717.434	799.449,65
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.962.138	2.707.058	2.733.734	1.798.634,06
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.140.371	6.303.946	7.079.223	6.939.481,43

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
24 ordentliches Ergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	665	679	416	733,93
31 Ergebnis aus internen Leistungen	665	679	416	733,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.675-	4.661-	4.924-	5.118,30-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für 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-	5.340-	5.852,23-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
24	ordentliches Ergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.340-	5.340-	5.340-	5.852,23-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	665	679	416	733,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	665	679	416	733,93
32	Ergebnis nach ILV	4.675-	4.661-	4.924-	5.118,30-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280-	29.280-	29.280-	26.167,14-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			6.210-	
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				120.326,22-
9 sonstige ordentliche Erträge	31.570-	31.570-	37.600-	25.395,18-
10 ordentliche Erträge	60.850-	60.850-	73.090-	171.888,54-
11 Personalaufwendungen				834,90
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.749.650	3.152.470	4.000.915	4.810.228,20
14 Abschreibungen	447.253	463.088	375.914	456.705,07
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.790	2.790	2.790	2.994,64
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	400	820,27
19 ordentlicher Aufwand	3.200.523	3.619.178	4.380.019	5.271.583,08
20 Verwaltungsergebnis	3.139.673	3.558.328	4.306.929	5.099.694,54
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.139.673	3.558.328	4.306.929	5.099.694,54
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				110,00
27 außerordentliches Ergebnis				110,00
28 Jahresergebnis	3.139.673	3.558.328	4.306.929	5.099.804,54
29 Ergebnis aus dLV	828.864	828.853	795.318	998.805,85
30 Ergebnis aus Umlagen	1.816.927	1.571.862	1.650.856	447.502,70
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.645.791	2.400.714	2.446.174	1.446.308,55
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.785.464	5.959.042	6.753.103	6.546.113,09

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280-	29.280-	29.280-	14.017,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			6.210-	
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				118.207,98-
9 sonstige ordentliche Erträge	31.570-	31.570-	37.600-	24.724,94-
10 ordentliche Erträge	60.850-	60.850-	73.090-	156.950,42-
11 Personalaufwendungen				823,40
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.749.650	3.152.470	3.989.555	4.659.845,28
14 Abschreibungen	414.421	428.024	345.679	414.233,83
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.790	2.790	2.790	2.994,64
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	400	820,27
19 ordentlicher Aufwand	3.167.691	3.584.114	4.338.424	5.078.717,42
20 Verwaltungsergebnis	3.106.841	3.523.264	4.265.334	4.921.767,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.106.841	3.523.264	4.265.334	4.921.767,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				32,00
27 außerordentliches Ergebnis				32,00
28 Jahresergebnis	3.106.841	3.523.264	4.265.334	4.921.799,00
29 Ergebnis aus dLV	3.648	3.637	1.048	203.200,20
30 Ergebnis aus Umlagen	2.674.975	2.432.142	2.486.721	1.421.113,89
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.678.623	2.435.778	2.487.769	1.624.314,09
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.785.464	5.959.042	6.753.103	6.546.113,09

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.149,64-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				2.118,24-
9 sonstige ordentliche Erträge				670,24-
10 ordentliche Erträge				14.938,12-
11 Personalaufwendungen				11,50
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			11.360	150.382,92
14 Abschreibungen	32.832	35.064	30.235	42.471,24
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	32.832	35.064	41.595	192.865,66
20 Verwaltungsergebnis	32.832	35.064	41.595	177.927,54
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	32.832	35.064	41.595	177.927,54
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				78,00
27 außerordentliches Ergebnis				78,00
28 Jahresergebnis	32.832	35.064	41.595	178.005,54
29 Ergebnis aus dLV	825.216	825.216	794.270	795.605,65
30 Ergebnis aus Umlagen	858.048-	860.280-	835.865-	973.611,19-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	32.832-	35.064-	41.595-	178.005,54-
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 Passauer Str. 48 (Neubau Schweitzer)	Menz, Christiane
65000071	40 Bertha-von-Suttner-Str.	Menz, Christiane

Produkte zu 6037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	Menz, Christiane
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	Menz, Christiane
6.03.08.001	40 Plätze in Förderschulen AKK	Menz, Christiane
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	Sadlowski, Sven
6.03.15.001	40 sonst. Dienstleistungen Schulamt AKK	Menz, Christiane

Kostenstellen zu 6056 - 40 Schulbudget

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300036	40 Budget Brüder-Grimm-Schule	Friemel, Sascha
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	Sieder, Simone
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
06300045	40 SB Bertha-von-Suttner-Schule	N.N.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.192,92-
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				297,07-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.489,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.110	13.490,40
14	Abschreibungen	3.833	3.965	442	2.508,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.833	3.965	1.552	15.999,07
20	Verwaltungsergebnis	3.833	3.965	1.552	14.509,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.833	3.965	1.552	14.509,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	3.833	3.965	1.552	14.517,08
29	Ergebnis aus dLV	132.864	132.864	127.882	127.881,60
30	Ergebnis aus Umlagen	136.697-	136.829-	129.434-	142.398,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.833-	3.965-	1.552-	14.517,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				361,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				361,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			940	21.284,15
14	Abschreibungen	2.546	2.712	1.664	1.826,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.546	2.712	2.604	23.110,15
20	Verwaltungsergebnis	2.546	2.712	2.604	22.749,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.546	2.712	2.604	22.749,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.546	2.712	2.604	22.750,15
29	Ergebnis aus dLV	84.096	84.096	80.942	80.942,40
30	Ergebnis aus Umlagen	86.642-	86.808-	83.546-	103.692,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.546-	2.712-	2.604-	22.750,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				186,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				186,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.360	27.336,87
14	Abschreibungen	4.727	5.129	2.552	5.851,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.727	5.129	4.912	33.187,87
20	Verwaltungsergebnis	4.727	5.129	4.912	33.001,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.727	5.129	4.912	33.001,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				12,00
27	außerordentliches Ergebnis				12,00
28	Jahresergebnis	4.727	5.129	4.912	33.013,87
29	Ergebnis aus dLV	105.216	105.216	101.270	102.553,65
30	Ergebnis aus Umlagen	109.943-	110.345-	106.182-	135.567,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.727-	5.129-	4.912-	33.013,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.600	12.607,30
14	Abschreibungen	5.776	5.822	4.687	4.686,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.776	5.822	6.287	17.293,30
20	Verwaltungsergebnis	5.776	5.822	6.287	17.293,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.776	5.822	6.287	17.293,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11,00
27	außerordentliches Ergebnis				11,00
28	Jahresergebnis	5.776	5.822	6.287	17.304,30
29	Ergebnis aus dLV	116.736	116.736	112.358	112.358,40
30	Ergebnis aus Umlagen	122.512-	122.558-	118.645-	129.662,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.776-	5.822-	6.287-	17.304,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.798,76-
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				845,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				387,02-
10	ordentliche Erträge				11.030,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.150	22.539,61
14	Abschreibungen	2.954	3.108	3.214	3.462,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.954	3.108	4.364	26.001,61
20	Verwaltungsergebnis	2.954	3.108	4.364	14.970,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.954	3.108	4.364	14.970,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	2.954	3.108	4.364	14.979,83
29	Ergebnis aus dLV	97.152	97.152	93.509	93.560,80
30	Ergebnis aus Umlagen	100.106-	100.260-	97.873-	108.540,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.954-	3.108-	4.364-	14.979,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.157,96-
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				429,17-
9	sonstige ordentliche Erträge				283,22-
10	ordentliche Erträge				1.870,35-
11	Personalaufwendungen				11,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			240	26.507,78
14	Abschreibungen	1.888	2.384	1.664	2.336,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.888	2.384	1.904	28.855,45
20	Verwaltungsergebnis	1.888	2.384	1.904	26.985,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.888	2.384	1.904	26.985,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15,00
27	außerordentliches Ergebnis				15,00
28	Jahresergebnis	1.888	2.384	1.904	27.000,10
29	Ergebnis aus dLV	134.784	134.784	129.730	129.729,60
30	Ergebnis aus Umlagen	136.672-	137.168-	131.634-	156.729,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.888-	2.384-	1.904-	27.000,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.960	26.616,81
14	Abschreibungen	11.108	11.944	16.012	21.801,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.108	11.944	19.972	48.418,21
20	Verwaltungsergebnis	11.108	11.944	19.972	48.418,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.108	11.944	19.972	48.418,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				22,00
27	außerordentliches Ergebnis				22,00
28	Jahresergebnis	11.108	11.944	19.972	48.440,21
29	Ergebnis aus dLV	154.368	154.368	148.579	148.579,20
30	Ergebnis aus Umlagen	165.476-	166.312-	168.551-	197.019,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.108-	11.944-	19.972-	48.440,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.020-	8.020-	7.300-	7.689,92-
10	ordentliche Erträge	8.020-	8.020-	7.300-	7.689,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.800	91.760	97.860	111.710,03
14	Abschreibungen	31.678	31.682	31.678	31.682,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	180	111,54
19	ordentlicher Aufwand	124.588	123.552	129.718	143.503,57
20	Verwaltungsergebnis	116.568	115.532	122.418	135.813,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.568	115.532	122.418	135.813,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.568	115.532	122.418	135.813,65
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	4.106,10
30	Ergebnis aus Umlagen	116.680-	115.643-	122.522-	139.919,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.568-	115.532-	122.418-	135.813,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	950-	950-	790-	157,76-
10	ordentliche Erträge	950-	950-	790-	157,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170	170	20	366,71
14	Abschreibungen	646	646	646	646,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	816	816	666	1.012,71
20	Verwaltungsergebnis	134-	134-	124-	854,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134-	134-	124-	854,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134-	134-	124-	854,95
29	Ergebnis aus dLV				5.109,40
30	Ergebnis aus Umlagen	134	134	124	5.964,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134	134	124	854,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.290-	5.290-	13.100-	4.868,18-
10	ordentliche Erträge	5.290-	5.290-	13.100-	4.868,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.910	94.930	86.270	919.369,96
14	Abschreibungen	13.924	14.438	14.464	14.460,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	60	40,49
19	ordentlicher Aufwand	109.874	109.408	100.794	933.870,45
20	Verwaltungsergebnis	104.584	104.118	87.694	929.002,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.584	104.118	87.694	929.002,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	104.584	104.118	87.694	929.009,27
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	10.609,66
30	Ergebnis aus Umlagen	104.696-	104.229-	87.798-	939.618,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	104.584-	104.118-	87.694-	929.009,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	694,96
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	694,96
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.920	88.490	85.840	256.586,13
14	Abschreibungen	9.825	9.952	8.978	9.185,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.745	98.442	94.818	265.771,61
20	Verwaltungsergebnis	98.955	97.652	94.028	266.466,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.955	97.652	94.028	266.466,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.955	97.652	94.028	266.466,57
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	9.510,27
30	Ergebnis aus Umlagen	99.123-	97.818-	94.132-	275.976,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.955-	97.652-	94.028-	266.466,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.670	25.670	25.340	73.590,06
14	Abschreibungen	3.780	3.780	3.780	3.780,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.450	29.450	29.120	77.370,06
20	Verwaltungsergebnis	28.660	28.660	28.330	77.370,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.660	28.660	28.330	77.370,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.660	28.660	28.330	77.370,06
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	5.046,70
30	Ergebnis aus Umlagen	28.828-	28.826-	28.434-	82.416,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.660-	28.660-	28.330-	77.370,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				29.748,40-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.940-	1.940-	1.070-	576,00-
10	ordentliche Erträge	1.940-	1.940-	1.070-	30.324,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	102.650	100.590	97.190	410.123,37
14	Abschreibungen	74.424	78.740	15.225	80.715,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	177.074	179.330	112.415	490.838,98
20	Verwaltungsergebnis	175.134	177.390	111.345	460.514,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.134	177.390	111.345	460.514,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	175.134	177.390	111.345	460.522,58
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	2.764,50
30	Ergebnis aus Umlagen	175.246-	177.501-	111.449-	463.287,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	175.134-	177.390-	111.345-	460.522,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				895,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	1.110-	240,00-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	1.110-	1.135,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.000	62.000	61.500	90.053,14
14	Abschreibungen	21.585	25.312	25.313	25.313,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			110	
19	ordentlicher Aufwand	83.585	87.312	86.923	115.366,14
20	Verwaltungsergebnis	82.795	86.522	85.813	114.231,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.795	86.522	85.813	114.231,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.795	86.522	85.813	114.231,14
29	Ergebnis aus dLV	168	166	104	25.571,84
30	Ergebnis aus Umlagen	82.963-	86.688-	85.917-	139.802,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.795-	86.522-	85.813-	114.231,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.270-	7.270-	7.090-	6.382,92-
10	ordentliche Erträge	7.270-	7.270-	7.090-	6.382,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.750	105.480	154.270	146.568,40
14	Abschreibungen	107.768	107.781	92.996	93.833,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	20	349,52
19	ordentlicher Aufwand	214.868	213.611	247.286	240.750,92
20	Verwaltungsergebnis	207.598	206.341	240.196	234.368,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	207.598	206.341	240.196	234.368,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15,00
27	außerordentliches Ergebnis				15,00
28	Jahresergebnis	207.598	206.341	240.196	234.383,00
29	Ergebnis aus dLV	112	111	216	3.818,59
30	Ergebnis aus Umlagen	207.710-	206.452-	240.412-	238.201,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	207.598-	206.341-	240.196-	234.383,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.570-	2.570-	2.320-	5.436,69-
10	ordentliche Erträge	2.570-	2.570-	2.320-	5.436,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	357.500	375.020	362.430	543.229,85
14	Abschreibungen	64.958	69.859	69.036	70.856,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	30	318,72
19	ordentlicher Aufwand	422.788	445.209	431.496	614.404,57
20	Verwaltungsergebnis	420.218	442.639	429.176	608.967,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	420.218	442.639	429.176	608.967,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	420.218	442.639	429.176	608.969,88
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	21.493,65
30	Ergebnis aus Umlagen	420.330-	442.750-	429.280-	630.463,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	420.218-	442.639-	429.176-	608.969,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				190,32-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	870-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	870-	190,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.810	532.390	138.730	398.487,05
14	Abschreibungen	85.738	85.739	83.468	83.659,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	219.548	618.129	222.198	482.146,37
20	Verwaltungsergebnis	218.758	617.339	221.328	481.956,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.758	617.339	221.328	481.956,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218.758	617.339	221.328	481.956,05
29	Ergebnis aus dLV	112	111	104	17.775,50
30	Ergebnis aus Umlagen	218.870-	617.450-	221.432-	499.731,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	218.758-	617.339-	221.328-	481.956,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	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-	790-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790-	790-	790-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790-	790-	790-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	790	790	790	
31	Ergebnis aus interner Leistung	790	790	790	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	191.360	191.360	167.290	112,00
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	191.360	191.360	167.290	112,00
20	Verwaltungsergebnis	190.570	190.570	166.500	112,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	190.570	190.570	166.500	112,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	190.570	190.570	166.500	112,00
29	Ergebnis aus dLV	2.471	2.471		61.218,84
30	Ergebnis aus Umlagen	193.041-	193.041-	166.500-	61.330,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.570-	190.570-	166.500-	112,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	790-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	682.800	676.300	821.870	866.547,73
14	Abschreibungen	95	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	682.895	676.395	821.965	866.642,73
20	Verwaltungsergebnis	682.105	675.605	821.175	866.642,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.105	675.605	821.175	866.642,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.105	675.605	821.175	866.642,73
29	Ergebnis aus dLV				50,97
30	Ergebnis aus Umlagen	682.105-	675.605-	821.175-	866.693,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	682.105-	675.605-	821.175-	866.642,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550-	550-	550-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.010-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				52.335,84-
9	sonstige ordentliche Erträge				5,06-
10	ordentliche Erträge	550-	550-	4.560-	52.340,90-
11	Personalaufwendungen				493,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.770	95.770	116.454	103.246,22
14	Abschreibungen				5,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.650	1.650	1.650	1.854,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.420	97.420	118.104	105.599,31
20	Verwaltungsergebnis	96.870	96.870	113.544	53.258,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.870	96.870	113.544	53.258,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.870	96.870	113.544	53.258,41
29	Ergebnis aus dLV				56,06
30	Ergebnis aus Umlagen	2.848.551	2.694.265	2.683.715	3.634.633,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.848.551	2.694.265	2.683.715	3.634.689,23
32	Ergebnis nach ILV	2.945.421	2.791.135	2.797.259	3.687.947,64

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 Bertha-von-Suttner-Str.

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.510-	23.510-	23.510-	11.400,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.830-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				27.498,49-
9	sonstige ordentliche Erträge				2,65-
10	ordentliche Erträge	23.510-	23.510-	25.340-	38.901,14-
11	Personalaufwendungen				259,14
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.050	46.050	101.045	85.349,47
14	Abschreibungen				2,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	810	810	810	879,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.860	46.860	101.855	86.490,30
20	Verwaltungsergebnis	23.350	23.350	76.515	47.589,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.350	23.350	76.515	47.589,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.350	23.350	76.515	47.589,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.082.285	1.027.214	976.681	895.182,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.082.285	1.027.214	976.681	895.182,75
32	Ergebnis nach ILV	1.105.635	1.050.564	1.053.196	942.771,91

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040-	5.040-	5.040-	2.432,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			370-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.539,93-
9	sonstige ordentliche Erträge				0,72-
10	ordentliche Erträge	5.040-	5.040-	5.410-	9.972,65-
11	Personalaufwendungen				71,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.100	22.100	1.029.056	30.323,08
14	Abschreibungen				0,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	330	330	330	260,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.430	22.430	1.029.386	30.655,62
20	Verwaltungsergebnis	17.390	17.390	1.023.976	20.682,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.390	17.390	1.023.976	20.682,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.390	17.390	1.023.976	20.682,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	907.091	1.285.415	1.086.841	992.734,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	907.091	1.285.415	1.086.841	992.734,41
32	Ergebnis nach ILV	924.481	1.302.805	2.110.817	1.013.417,38

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 Förderschulen 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 Passauer Str. 48 (Neubau Schweitzer)

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180-	180-	180-	185,50-
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				60,00-
10	ordentliche Erträge	180-	180-	180-	245,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	644.390	644.390	644.390	624.182,08
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	644.390	644.390	644.390	624.182,08
20	Verwaltungsergebnis	644.210	644.210	644.210	623.936,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	644.210	644.210	644.210	623.936,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	644.210	644.210	644.210	623.936,58
29	Ergebnis aus dLV				36.068,12
30	Ergebnis aus Umlagen	165.717	170.329	147.621	241.971,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	165.717	170.329	147.621	278.039,58
32	Ergebnis nach ILV	809.927	814.539	791.831	901.976,16

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.870-	9.870-	9.870-	8.922,43-
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-	9.870-	8.922,43-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	53.770	53.770	53.770	55.059,49
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				750,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				8,00
19 ordentlicher Aufwand	53.770	53.770	53.770	55.817,49
20 Verwaltungsergebnis	43.900	43.900	43.900	46.895,06
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	43.900	43.900	43.900	46.895,06
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	43.900	43.900	43.900	46.895,06
29 Ergebnis aus dLV	199.937	199.937	220.982	378,56
30 Ergebnis aus Umlagen	115.745	105.728	66.162	351.213,02
31 Ergebnis aus internen Leistungen	315.682	305.665	287.144	351.591,58
32 Ergebnis nach internen Leistungen	359.582	349.565	331.044	398.486,64

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	Domes, Franziska

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.870-	9.870-	9.870-	8.309,80-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.870-	9.870-	9.870-	8.309,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.670	38.670	38.670	55.059,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,00
19	ordentlicher Aufwand	38.670	38.670	38.670	55.067,49
20	Verwaltungsergebnis	28.800	28.800	28.800	46.757,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.800	28.800	28.800	46.757,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.800	28.800	28.800	46.757,69
29	Ergebnis aus dLV	199.053	199.053	215.740	
30	Ergebnis aus Umlagen	112.947	102.911	63.492	351.027,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	312.000	301.964	279.232	351.027,16
32	Ergebnis nach ILV	340.800	330.764	308.032	397.784,85

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				612,63-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				612,63-
11	Personalaufwendungen				750,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.100	15.100	15.100	
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	15.100	15.100	15.100	750,00
20	Verwaltungsergebnis	15.100	15.100	15.100	137,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.100	15.100	15.100	137,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.100	15.100	15.100	137,37
29	Ergebnis aus dLV	884	884	5.242	378,56
30	Ergebnis aus Umlagen	2.797	2.817	2.670	185,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.681	3.701	7.912	564,42
32	Ergebnis nach ILV	18.781	18.801	23.012	701,79

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.910-	538.910-	538.910-	445.299,18-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				7.384,24-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	23.220-	23.220-	23.220-	8.904,70-
10 ordentliche Erträge	562.130-	562.130-	562.130-	461.588,12-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.100.180	2.100.180	1.913.590	1.955.789,36
14 Abschreibungen	99.582	99.582	99.582	102.455,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	50.000-	50.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.090	127.090	127.090	69.632,91
19 ordentlicher Aufwand	2.276.852	2.276.852	2.140.262	2.127.877,80
20 Verwaltungsergebnis	1.714.722	1.714.722	1.578.132	1.666.289,68
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.714.722	1.714.722	1.578.132	1.666.289,68
25 außerordentliche Erträge				395.865,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				395.864,74-
28 Jahresergebnis	1.714.722	1.714.722	1.578.132	1.270.424,94
29 Ergebnis aus dLV	583.504	584.362	656.777	306.577,92
30 Ergebnis aus Umlagen	516.509	489.718	683.082	211.493,53
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.100.012	1.074.081	1.339.859	518.071,45
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.814.734	2.788.803	2.917.991	1.788.496,39

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.910-	538.910-	538.910-	445.299,18-
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-	23.220-	8.904,70-
10 ordentliche Erträge	562.130-	562.130-	562.130-	454.203,88-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	97.940	97.940	97.940	127.711,78
14 Abschreibungen	99.582	99.582	99.582	102.455,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.090	127.090	127.090	69.632,91
19 ordentlicher Aufwand	324.612	324.612	324.612	299.800,22
20 Verwaltungsergebnis	237.518-	237.518-	237.518-	154.403,66-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	237.518-	237.518-	237.518-	154.403,66-
25 außerordentliche Erträge				395.865,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				395.864,74-
28 Jahresergebnis	237.518-	237.518-	237.518-	550.268,40-
29 Ergebnis aus dLV	124.461	125.320	177.991	157.648,08
30 Ergebnis aus Umlagen	334.106	327.363	282.747	163.608,07
31 Ergebnis aus internen Leistungen	458.567	452.683	460.738	321.256,15
32 Ergebnis nach internen Leistungen	221.049	215.165	223.220	229.012,25-

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	Huber, 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	Waldschmitt, Ute

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	140-	
10	ordentliche Erträge	140-	140-	140-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.620	62.620	62.620	95.276,48
14	Abschreibungen	20.556	20.558	20.556	20.558,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.010	122.010	122.010	69.304,64
19	ordentlicher Aufwand	205.186	205.188	205.186	185.139,12
20	Verwaltungsergebnis	205.046	205.048	205.046	185.139,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.046	205.048	205.046	185.139,12
25	außerordentliche Erträge				383.419,74-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				383.419,74-
28	Jahresergebnis	205.046	205.048	205.046	198.280,62-
29	Ergebnis aus dLV				58,00
30	Ergebnis aus Umlagen	205.046-	205.048-	205.046-	198.222,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.046-	205.048-	205.046-	198.280,62
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	35.320	13.181,10
14	Abschreibungen	79.026	79.024	79.026	79.023,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080	5.080	5.080	328,26
19	ordentlicher Aufwand	119.426	119.424	119.426	92.532,36
20	Verwaltungsergebnis	119.426	119.424	119.426	92.532,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.426	119.424	119.426	92.532,36
25	außerordentliche Erträge				12.446,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				12.445,00-
28	Jahresergebnis	119.426	119.424	119.426	80.087,36
29	Ergebnis aus dLV	274	275		280,30
30	Ergebnis aus Umlagen	119.700-	119.699-	119.426-	80.367,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.426-	119.424-	119.426-	80.087,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.254,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				19.254,20
20	Verwaltungsergebnis				19.254,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				19.254,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				19.254,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				19.254,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				19.254,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100-	5.100-	5.100-	40.047,15-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.600,00-
10	ordentliche Erträge	5.100-	5.100-	5.100-	45.647,15-
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	5.100-	5.100-	5.100-	45.647,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.100-	5.100-	5.100-	45.647,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.100-	5.100-	5.100-	45.647,15-
29	Ergebnis aus dLV	68.688	69.162	66.791	74.657,80
30	Ergebnis aus Umlagen	37.098	36.611	34.203	58.881,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.785	105.773	100.994	133.539,31
32	Ergebnis nach ILV	100.685	100.673	95.894	87.892,16

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	3.846	3.873		653,07
30	Ergebnis aus Umlagen	2.244	2.214		195,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.090	6.087		848,20
32	Ergebnis nach ILV	6.090	6.087		848,20

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.860-	437.860-	437.860-	371.927,97-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	19.580-	19.580-	19.580-	13.844,66-
10	ordentliche Erträge	457.440-	457.440-	457.440-	385.772,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.874,53
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				2.874,54
20	Verwaltungsergebnis	457.440-	457.440-	457.440-	382.898,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	457.440-	457.440-	457.440-	382.898,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	457.440-	457.440-	457.440-	382.898,09-
29	Ergebnis aus dLV	49.455	49.797	111.022	77.106,79
30	Ergebnis aus Umlagen	562.772	557.714	517.978	7.649,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	612.227	607.511	629.000	69.457,74
32	Ergebnis nach ILV	154.787	150.071	171.560	313.440,35-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.950-	95.950-	95.950-	33.324,06-
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				
10	ordentliche Erträge	95.950-	95.950-	95.950-	33.324,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	95.950-	95.950-	95.950-	33.324,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	95.950-	95.950-	95.950-	33.324,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	95.950-	95.950-	95.950-	33.324,06-
29	Ergebnis aus dLV	2.198	2.213	178	771,81
30	Ergebnis aus Umlagen	54.696	53.571	53.098	7.458,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.894	55.784	53.276	8.230,00
32	Ergebnis nach ILV	39.056-	40.166-	42.674-	25.094,06-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	3.500-	10.539,96
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.500-	10.539,96
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	3.500-	10.539,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	10.539,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	10.539,96
29	Ergebnis aus dLV				4.120,31
30	Ergebnis aus Umlagen	2.042	2.000	1.940	6.121,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.042	2.000	1.940	10.241,84
32	Ergebnis nach ILV	1.458-	1.500-	1.560-	20.781,80

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.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				7.384,24-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				7.384,24-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				12.428,08
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				12.428,08
20 Verwaltungsergebnis				5.043,84
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				5.043,84
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				5.043,84
29 Ergebnis aus dLV	459.042	459.042	478.786	148.929,84
30 Ergebnis aus Umlagen	182.403	162.355	400.335	47.885,46
31 Ergebnis aus internen Leistungen	641.445	621.398	879.120	196.815,30
32 Ergebnis nach internen Leistungen	641.445	621.398	879.120	201.859,14

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	238.513	238.513	183.482	
30	Ergebnis aus Umlagen	94.774	84.358	153.417	7,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	333.287	322.871	336.899	7,81
32	Ergebnis nach ILV	333.287	322.871	336.899	7,81

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	220.529	220.529	295.304	140.816,87
30	Ergebnis aus Umlagen	87.629	77.997	246.917	41.635,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	308.158	298.527	542.221	182.452,27
32	Ergebnis nach ILV	308.158	298.527	542.221	182.452,27

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				7.384,24-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.384,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				12.428,08
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				12.428,08
20	Verwaltungsergebnis				5.043,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.043,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.043,84
29	Ergebnis aus dLV				8.112,97
30	Ergebnis aus Umlagen				6.242,25
31	Ergebnis aus interner Leistung				14.355,22
32	Ergebnis nach ILV				19.399,06

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	2.002.240	2.002.240	1.815.650	1.815.649,50
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	50.000-	50.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.952.240	1.952.240	1.815.650	1.815.649,50
20 Verwaltungsergebnis	1.952.240	1.952.240	1.815.650	1.815.649,50
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.952.240	1.952.240	1.815.650	1.815.649,50
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.952.240	1.952.240	1.815.650	1.815.649,50
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.952.240	1.952.240	1.815.650	1.815.649,50

Produkte zu 6015 - 94 Büro N.N.

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 ELW AKK	Huber, Marion

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	790.783	790.783	647.860	647.860,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000-	50.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	740.783	740.783	647.860	647.860,00
20	Verwaltungsergebnis	740.783	740.783	647.860	647.860,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	740.783	740.783	647.860	647.860,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	740.783	740.783	647.860	647.860,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	740.783	740.783	647.860	647.860,00

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50
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	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50
20	Verwaltungsergebnis	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	641.457	641.457	1.086.790	581.789,50

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.000	570.000	81.000	586.000,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	570.000	570.000	81.000	586.000,00
20	Verwaltungsergebnis	570.000	570.000	81.000	586.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	570.000	570.000	81.000	586.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	570.000	570.000	81.000	586.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	570.000	570.000	81.000	586.000,00

Produktinformation für 6.12.03.003

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	6.12.03.003	94 Einzelleistung ELW AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104323	94 Einzelleistung Anliegerreinigung AKK
104325	94 Einzelleistung Papierkörbe AKK

Produktbeschreibung

Stadtanteil an 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

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V

Teilergebnishaushalte AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090-	5.090-	4.800-	5.093,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.080-	1.013.080-	937.270-	1.096.556,28-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050-	15.050-	10.290-	271.040,49-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				67.589,53-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.300.000-	860.000-	2.295.000-	49.092,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				776.069,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	42.500-	42.500-	37.000-	43.901,93-
10 ordentliche Erträge	2.375.720-	1.935.720-	3.284.360-	2.309.343,03-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.956.240	3.966.240	4.997.190	4.661.474,65
14 Abschreibungen	2.809.341	2.985.636	2.953.192	3.171.990,31
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	61.000	61.000	55.000	36.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	605.500	605.500	1.075.660	565.953,51
19 ordentlicher Aufwand	7.432.081	7.618.376	9.081.042	8.435.418,47
20 Verwaltungsergebnis	5.056.361	5.682.656	5.796.682	6.126.075,44
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.056.361	5.682.656	5.796.682	6.126.075,44
25 außerordentliche Erträge	10.000-	560.000-	10.000-	1.482.929,89-
26 außerordentliche Aufwendungen				398.643,00
27 außerordentliches Ergebnis	10.000-	560.000-	10.000-	1.084.286,89-
28 Jahresergebnis	5.046.361	5.122.656	5.786.682	5.041.788,55
29 Ergebnis aus dLV	1.692.007	1.684.725	1.299.956	1.752.327,81
30 Ergebnis aus Umlagen	2.477.952	2.287.748	2.172.464	724.390,72
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.169.959	3.972.474	3.472.420	2.476.718,53
32 Ergebnis nach internen Leistungen	9.216.320	9.095.130	9.259.102	7.518.507,08

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.880-	49.880-	49.880-	76.034,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				50,00-
10 ordentliche Erträge	49.880-	49.880-	49.880-	76.084,24-
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	49.880-	49.880-	49.880-	76.084,24-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	49.880-	49.880-	49.880-	76.084,24-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	49.880-	49.880-	49.880-	76.084,24-
29 Ergebnis aus dLV				36.643,04
30 Ergebnis aus Umlagen	64.564	65.199	39.790	54.285,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	64.564	65.199	39.790	90.928,41
32 Ergebnis nach internen Leistungen	14.684	15.319	10.090-	14.844,17

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				577,00
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				577,00
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				577,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				577,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				577,00
29	Ergebnis aus dLV				721,05
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				721,05
32	Ergebnis nach ILV				1.298,05

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.880-	49.880-	49.880-	76.611,24-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				50,00-
10	ordentliche Erträge	49.880-	49.880-	49.880-	76.661,24-
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	49.880-	49.880-	49.880-	76.661,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.880-	49.880-	49.880-	76.661,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.880-	49.880-	49.880-	76.661,24-
29	Ergebnis aus dLV				36.643,04
30	Ergebnis aus Umlagen	64.564	65.199	39.790	53.564,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	64.564	65.199	39.790	90.207,36
32	Ergebnis nach ILV	14.684	15.319	10.090-	13.546,12

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				282,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				282,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	67.020	67.020	67.020	99.702,28
14 Abschreibungen				744,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	
19 ordentlicher Aufwand	67.080	67.080	67.080	100.446,28
20 Verwaltungsergebnis	67.080	67.080	67.080	100.164,28
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	67.080	67.080	67.080	100.164,28
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	67.080	67.080	67.080	100.164,28
29 Ergebnis aus dLV				522,00
30 Ergebnis aus Umlagen	67.080-	67.080-	67.080-	100.686,28-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	67.080-	67.080-	67.080-	100.164,28-
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				282,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				282,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.210	46.210	46.210	66.985,51
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	60	
19	ordentlicher Aufwand	46.270	46.270	46.270	67.729,51
20	Verwaltungsergebnis	46.270	46.270	46.270	67.447,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.270	46.270	46.270	67.447,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.270	46.270	46.270	67.447,51
29	Ergebnis aus dLV				522,00
30	Ergebnis aus Umlagen	46.270-	46.270-	46.270-	67.969,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.270-	46.270-	46.270-	67.447,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.810	32.716,77
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	20.810	20.810	20.810	32.716,77
20	Verwaltungsergebnis	20.810	20.810	20.810	32.716,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.810	20.810	20.810	32.716,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.810	20.810	20.810	32.716,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.810-	20.810-	20.810-	32.716,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.810-	20.810-	20.810-	32.716,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290-	290-		292,12-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	343.200-	343.200-	317.390-	398.947,85-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050-	15.050-	10.290-	271.040,49-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				67.589,53-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.300.000-	860.000-	2.295.000-	49.092,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				769.741,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	40.000-	40.000-	35.000-	41.465,58-
10 ordentliche Erträge	1.698.540-	1.258.540-	2.657.680-	1.598.168,65-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.446.820	3.436.820	4.174.520	4.188.926,15
14 Abschreibungen	2.759.665	2.930.438	2.926.787	3.091.300,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340		338,00
19 ordentlicher Aufwand	6.206.825	6.367.598	7.101.307	7.280.564,68
20 Verwaltungsergebnis	4.508.285	5.109.058	4.443.627	5.682.396,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.508.285	5.109.058	4.443.627	5.682.396,03
25 außerordentliche Erträge	10.000-	560.000-	10.000-	1.482.929,89-
26 außerordentliche Aufwendungen				398.576,00
27 außerordentliches Ergebnis	10.000-	560.000-	10.000-	1.084.353,89-
28 Jahresergebnis	4.498.285	4.549.058	4.433.627	4.598.042,14
29 Ergebnis aus dLV	975.288	975.313	772.199	1.052.078,73
30 Ergebnis aus Umlagen	1.066.491	1.052.981	945.609	257.516,97-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.041.779	2.028.293	1.717.808	794.561,76
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.540.064	6.577.351	6.151.435	5.392.603,90

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 Bundesstraßen 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
65000085	66 Landesstraßen AKK	Gunkel, Ralf

Produkte zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	Fröhlich, Angelika
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. Verant. AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	Berg, Gerald
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.200.000-	800.000-	2.125.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.200.000-	800.000-	2.125.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.210.000	1.360.000	2.135.000	2.292.943,41
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	1.210.000	1.360.000	2.135.000	2.292.943,41
20	Verwaltungsergebnis	10.000	560.000	10.000	2.292.943,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	560.000	10.000	2.292.943,41
25	außerordentliche Erträge	10.000-	560.000-	10.000-	1.480.435,89-
26	außerordentliche Aufwendungen				398.575,00
27	außerordentliches Ergebnis	10.000-	560.000-	10.000-	1.081.860,89-
28	Jahresergebnis				1.211.082,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.211.082,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.211.082,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	304	305	304	305,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304	305	304	305,00
20	Verwaltungsergebnis	304	305	304	305,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304	305	304	305,00
25	außerordentliche Erträge				1.911,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.911,00-
28	Jahresergebnis	304	305	304	1.606,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	304-	305-	304-	1.606,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	304-	305-	304-	1.606,00
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.845,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				67.589,53-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40.000-	40.000-	40.000-	40.213,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				48.666,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				4.235,27-
10	ordentliche Erträge	40.000-	40.000-	40.000-	167.550,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.000	40.000	40.000	90.139,97
14	Abschreibungen	210.503	217.183	219.061	231.879,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	250.503	257.183	259.061	322.019,56
20	Verwaltungsergebnis	210.503	217.183	219.061	154.469,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	210.503	217.183	219.061	154.469,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	210.503	217.183	219.061	154.469,43
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	210.503-	217.183-	219.061-	154.469,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	210.503-	217.183-	219.061-	154.469,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	10.000-	10.000-	10.000-	8.878,58-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				20.145,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				285,13-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	10.000-	29.308,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	1.143,54
14	Abschreibungen	121.514	121.513	121.514	121.513,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.514	131.513	131.514	122.656,54
20	Verwaltungsergebnis	121.514	121.513	121.514	93.347,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.514	121.513	121.514	93.347,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.514	121.513	121.514	93.347,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	121.514-	121.513-	121.514-	93.347,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.514-	121.513-	121.514-	93.347,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000-	15.000-	10.000-	92.791,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.000-	10.000-	120.000-	364.613,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.554,39-
9	sonstige ordentliche Erträge	40.000-	40.000-	35.000-	
10	ordentliche Erträge	105.000-	65.000-	165.000-	461.958,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	591.000	551.000	611.000	462.148,50
14	Abschreibungen	1.523.500	1.684.353	1.722.847	1.831.077,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.114.500	2.235.353	2.333.847	2.293.226,32
20	Verwaltungsergebnis	2.009.500	2.170.353	2.168.847	1.831.267,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.009.500	2.170.353	2.168.847	1.831.267,69
25	außerordentliche Erträge				583,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				582,00-
28	Jahresergebnis	2.009.500	2.170.353	2.168.847	1.830.685,69
29	Ergebnis aus dLV				155,68
30	Ergebnis aus Umlagen	2.009.500-	2.170.353-	2.168.847-	1.830.841,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.009.500-	2.170.353-	2.168.847-	1.830.685,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				11.871,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				11.871,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	55.000	49.140,23
14	Abschreibungen	49.127	52.088	48.944	51.130,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	104.127	107.088	103.944	100.270,52
20	Verwaltungsergebnis	104.127	107.088	103.944	88.399,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.127	107.088	103.944	88.399,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.127	107.088	103.944	88.399,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	104.127-	107.088-	103.944-	88.399,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	104.127-	107.088-	103.944-	88.399,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				170.625,72-
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				324.446,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				18.219,36-
10	ordentliche Erträge				513.291,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	640.000	520.000	405.000	635.372,35
14	Abschreibungen	829.646	829.642	790.061	829.642,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.469.646	1.349.642	1.195.061	1.465.014,35
20	Verwaltungsergebnis	1.469.646	1.349.642	1.195.061	951.723,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.469.646	1.349.642	1.195.061	951.723,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.469.646	1.349.642	1.195.061	951.723,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.469.646-	1.349.642-	1.195.061-	951.723,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.469.646-	1.349.642-	1.195.061-	951.723,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.694	1.694		1.693,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.694	1.694		1.693,83
20	Verwaltungsergebnis	1.694	1.694		1.693,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.694	1.694		1.693,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.694	1.694		1.693,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.694-	1.694-		1.693,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.694-	1.694-		1.693,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.131,99-
10	ordentliche Erträge				1.131,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.000	75.000	45.000	41.477,58
14	Abschreibungen	23.377	23.660	24.056	24.059,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.377	98.660	69.056	65.536,58
20	Verwaltungsergebnis	98.377	98.660	69.056	64.404,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.377	98.660	69.056	64.404,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.377	98.660	69.056	64.404,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	98.377-	98.660-	69.056-	64.404,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.377-	98.660-	69.056-	64.404,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.180-	35.180-	9.370-	94.341,85-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	35.180-	35.180-	9.370-	94.341,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	35.180-	35.180-	9.370-	94.341,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.180-	35.180-	9.370-	94.341,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.180-	35.180-	9.370-	94.341,85-
29	Ergebnis aus dLV	69	69		4.220,11
30	Ergebnis aus Umlagen	17.774	17.548	4.604	20.585,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.842	17.617	4.604	24.805,52
32	Ergebnis nach ILV	17.338-	17.563-	4.766-	69.536,33-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	18.776	18.783	27.021	19.144,52
30	Ergebnis aus Umlagen	9.505	9.387	13.277	11.004,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.280	28.170	40.298	30.149,16
32	Ergebnis nach ILV	28.280	28.170	40.298	30.149,16

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-	50-	777,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	50-	777,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	50-	50-	50-	777,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50-	50-	50-	777,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50-	50-	50-	777,70-
29	Ergebnis aus dLV	1.070	1.070	2.908	854,43
30	Ergebnis aus Umlagen	516	510	1.404	668,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.587	1.580	4.312	1.523,42
32	Ergebnis nach ILV	1.537	1.530	4.262	745,72

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810-	7.810-	7.810-	4.210,50-
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-	7.810-	4.210,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	7.810-	7.810-	7.810-	4.210,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.810-	7.810-	7.810-	4.210,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.810-	7.810-	7.810-	4.210,50-
29	Ergebnis aus dLV	24.869	24.869	5.662	20.136,21
30	Ergebnis aus Umlagen	8.636	8.526	1.055	7.770,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.505	33.395	6.717	27.906,75
32	Ergebnis nach ILV	25.695	25.585	1.093-	23.696,25

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	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	12.000	3.076,15
20	Verwaltungsergebnis	12.000	12.000	12.000	3.076,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.000	12.000	12.000	3.076,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.000	12.000	12.000	3.076,15
29	Ergebnis aus dLV	465	465	2.229	484,60
30	Ergebnis aus Umlagen	6.310	6.230	6.991	1.536,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.775	6.696	9.221	2.020,83
32	Ergebnis nach ILV	18.775	18.696	21.221	5.096,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	300.000-	300.000-	300.000,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	300.000-	300.000-	300.000-	300.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	300.000-	300.000,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.000-	300.000-	300.000-	300.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.000-	300.000-	300.000-	300.000,00-
29	Ergebnis aus dLV	10.656	10.656	13.276	10.428,61
30	Ergebnis aus Umlagen	146.468	144.612	140.881	49.561,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.124	155.268	154.157	59.989,85
32	Ergebnis nach ILV	142.876-	144.732-	145.843-	240.010,15-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210-	210-	210-	395,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	210-	210-	450-	395,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.850	72.850	122.700	34.570,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340		338,00
19	ordentlicher Aufwand	73.190	73.190	122.700	34.908,70
20	Verwaltungsergebnis	72.980	72.980	122.250	34.513,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.980	72.980	122.250	34.513,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.980	72.980	122.250	34.513,20
29	Ergebnis aus dLV	587.619	587.626	546.330	607.672,06
30	Ergebnis aus Umlagen	2.676.195	2.839.492	2.838.176	2.418.172,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.263.815	3.427.119	3.384.506	3.025.845,04
32	Ergebnis nach ILV	3.336.795	3.500.099	3.506.756	3.060.358,24

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290-	290-		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	290-	290-		292,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.860	38.860	36.960	27.244,28
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	38.860	38.860	36.960	27.244,28
20	Verwaltungsergebnis	38.570	38.570	36.960	26.952,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.570	38.570	36.960	26.952,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.570	38.570	36.960	26.952,16
29	Ergebnis aus dLV	10.330	10.330	8.577	10.758,12
30	Ergebnis aus Umlagen	1.494.400	1.374.082	1.217.436	981.877,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.504.730	1.384.412	1.226.013	992.636,08
32	Ergebnis nach ILV	1.543.300	1.422.982	1.262.973	1.019.588,24

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 €/m²

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	45.810	14.516,18
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	45.810	45.810	45.810	14.516,18
20	Verwaltungsergebnis	45.810	45.810	45.810	14.516,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.810	45.810	45.810	14.516,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.810	45.810	45.810	14.516,18
29	Ergebnis aus dLV	18.612	18.612	102.008	19.384,00
30	Ergebnis aus Umlagen	136.765	139.312	176.629	97.768,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	155.377	157.924	278.638	117.152,71
32	Ergebnis nach ILV	201.187	203.734	324.448	131.668,89

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13.039,44-
10	ordentliche Erträge				13.039,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	638.990	638.990	638.990	519.984,05
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	638.990	638.990	638.990	519.984,05
20	Verwaltungsergebnis	638.990	638.990	638.990	506.944,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	638.990	638.990	638.990	506.944,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	638.990	638.990	638.990	506.944,61
29	Ergebnis aus dLV	2.962	2.962	4.375	3.584,84
30	Ergebnis aus Umlagen	326.656	322.536	316.115	400.510,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	329.618	325.498	320.490	404.094,96
32	Ergebnis nach ILV	968.608	964.488	959.480	911.039,57

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.200	17.200	16.950	17.169,21
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	17.200	17.200	16.950	17.169,21
20	Verwaltungsergebnis	17.200	17.200	16.950	17.169,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.200	17.200	16.950	17.169,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.200	17.200	16.950	17.169,21
29	Ergebnis aus dLV	242.369	242.369	18.552	292.235,62
30	Ergebnis aus Umlagen	229.774	228.390	86.500	118.982,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	472.143	470.759	105.052	411.218,30
32	Ergebnis nach ILV	489.343	487.959	122.002	428.387,51

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	110	
14	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	110	
20	Verwaltungsergebnis	110	110	110	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110	110	110	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110	110	110	
29	Ergebnis aus dLV	57.491	57.501	41.261	63.019,93
30	Ergebnis aus Umlagen	29.157	28.793	20.328	28.399,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	86.648	86.294	61.589	91.419,82
32	Ergebnis nach ILV	86.758	86.404	61.699	91.419,82

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	620.000-	620.000-	570.000-	621.574,19-
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				6.046,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.500-	2.500-	2.000-	2.386,35-
10 ordentliche Erträge	627.300-	627.300-	576.800-	634.808,14-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	442.400	462.400	755.650	372.846,22
14 Abschreibungen	49.676	55.198	26.405	79.945,78
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	61.000	61.000	55.000	36.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	605.100	605.100	1.075.600	565.615,51
19 ordentlicher Aufwand	1.158.176	1.183.698	1.912.655	1.054.407,51
20 Verwaltungsergebnis	530.876	556.398	1.335.855	419.599,37
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	530.876	556.398	1.335.855	419.599,37
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				67,00
27 außerordentliches Ergebnis				67,00
28 Jahresergebnis	530.876	556.398	1.335.855	419.666,37
29 Ergebnis aus dLV	716.719	709.413	527.757	663.084,04
30 Ergebnis aus Umlagen	1.413.978	1.236.648	1.254.145	1.028.308,60
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.130.697	1.946.061	1.781.901	1.691.392,64
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.661.573	2.502.459	3.117.756	2.111.059,01

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				6.046,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.500-	2.500-	2.000-	2.386,35-
10 ordentliche Erträge	7.300-	7.300-	6.800-	13.233,95-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	442.400	462.400	755.650	372.846,22
14 Abschreibungen	49.676	55.198	26.405	79.945,78
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100	93.100	115.100	91.246,15
19 ordentlicher Aufwand	585.176	610.698	897.155	544.038,15
20 Verwaltungsergebnis	577.876	603.398	890.355	530.804,20
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	577.876	603.398	890.355	530.804,20
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				67,00
27 außerordentliches Ergebnis				67,00
28 Jahresergebnis	577.876	603.398	890.355	530.871,20
29 Ergebnis aus dLV	716.669	709.363	514.990	663.084,04
30 Ergebnis aus Umlagen	1.296.367	1.117.832	1.063.399	933.351,58
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.013.035	1.827.195	1.578.389	1.596.435,62
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.590.911	2.430.593	2.468.744	2.127.306,82

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	620.000-	620.000-	570.000-	621.574,19-
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	620.000-	620.000-	570.000-	621.574,19-
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	512.000	512.000	960.500	474.369,36
19 ordentlicher Aufwand	512.000	512.000	960.500	474.369,36
20 Verwaltungsergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	45.603	45.134	102.828	41.671,16
31 Ergebnis aus internen Leistungen	45.603	45.134	102.828	41.671,16
32 Ergebnis nach internen Leistungen	62.397-	62.866-	493.328	105.533,67-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	61.000	61.000	55.000	36.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	61.000	61.000	55.000	36.000,00
20 Verwaltungsergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
29 Ergebnis aus dLV	50	50	12.767	
30 Ergebnis aus Umlagen	72.008	73.682	87.917	53.285,86
31 Ergebnis aus internen Leistungen	72.058	73.732	100.684	53.285,86
32 Ergebnis nach internen Leistungen	133.058	134.732	155.684	89.285,86

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
65000086	67 Denkmale AKK	Wilkerling, Thomas
65000087	67 Spielplätze AKK	Wilkerling, Thomas
65000088	67 Baumpflege 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	Kupper, Christian
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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.046,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	2.000-	2.335,22-
10	ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	2.000-	8.381,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.000	130.000	155.200	98.357,19
14	Abschreibungen	45.435	48.962	20.170	73.705,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	100	5.055,15
19	ordentlicher Aufwand	180.535	184.062	175.470	177.118,12
20	Verwaltungsergebnis	178.135	181.662	173.470	168.736,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	178.135	181.662	173.470	168.736,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				67,00
27	außerordentliches Ergebnis				67,00
28	Jahresergebnis	178.135	181.662	173.470	168.803,90
29	Ergebnis aus dLV			112	17.859,24
30	Ergebnis aus Umlagen	178.135-	181.662-	173.582-	186.663,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	178.135-	181.662-	173.470-	168.803,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.400	67.400	36.350	40.868,69
14	Abschreibungen	4.002	4.004	4.002	4.004,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.402	71.404	40.352	44.872,69
20	Verwaltungsergebnis	51.402	71.404	40.352	44.872,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.402	71.404	40.352	44.872,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.402	71.404	40.352	44.872,69
29	Ergebnis aus dLV	2.501	2.476	1.594	8.351,06
30	Ergebnis aus Umlagen	53.903-	73.880-	66.946-	53.223,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.402-	71.404-	65.352-	44.872,69-
32	Ergebnis nach ILV			25.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	61.000	61.000	55.000	36.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.000	61.000	55.000	36.000,00
20	Verwaltungsergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.000	61.000	55.000	36.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	71.949	73.622	71.354	53.285,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.949	73.622	71.354	53.285,31
32	Ergebnis nach ILV	132.949	134.622	126.354	89.285,31

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		51,13-
10	ordentliche Erträge	100-	100-		51,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.500	70.500	212.600	70.307,68
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	70.500	70.500	212.600	70.307,68
20	Verwaltungsergebnis	70.400	70.400	212.600	70.256,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.400	70.400	212.600	70.256,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.400	70.400	212.600	70.256,55
29	Ergebnis aus dLV	219.088	216.854	207.633	194.866,88
30	Ergebnis aus Umlagen	368.351	324.670	417.312	332.258,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	587.439	541.523	624.945	527.125,08
32	Ergebnis nach ILV	657.839	611.923	837.545	597.381,63

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.000	120.000	170.000	92.682,73
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	120.000	120.000	170.000	92.682,73
20	Verwaltungsergebnis	120.000	120.000	170.000	92.682,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.000	120.000	170.000	92.682,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.000	120.000	170.000	92.682,73
29	Ergebnis aus dLV	46.519	46.044	51.152	41.010,56
30	Ergebnis aus Umlagen	210.111	185.843	209.899	132.504,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	256.629	231.888	261.051	173.515,42
32	Ergebnis nach ILV	376.629	351.888	431.051	266.198,15

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.500	18.500	38.500	17.420,81
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	18.500	18.500	38.500	17.420,81
20	Verwaltungsergebnis	18.500	18.500	38.500	17.420,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.500	18.500	38.500	17.420,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.500	18.500	38.500	17.420,81
29	Ergebnis aus dLV	199.712	197.677	150.193	180.064,14
30	Ergebnis aus Umlagen	275.336	241.954	179.091	191.729,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	475.048	439.631	329.283	371.793,67
32	Ergebnis nach ILV	493.548	458.131	367.783	389.214,48

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.000	56.000	143.000	53.209,12
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	56.000	56.000	143.000	53.209,12
20	Verwaltungsergebnis	56.000	56.000	143.000	53.209,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.000	56.000	143.000	53.209,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.000	56.000	143.000	53.209,12
29	Ergebnis aus dLV	248.099	245.570	102.304	220.309,44
30	Ergebnis aus Umlagen	558.762	520.372	387.941	429.720,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	806.861	765.941	490.245	650.030,42
32	Ergebnis nach ILV	862.861	821.941	633.245	703.239,54

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	239	2.232	2.233	2.236,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	239	2.232	2.233	2.236,00
20	Verwaltungsergebnis	4.561-	2.568-	2.567-	2.565,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.561-	2.568-	2.567-	2.565,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.561-	2.568-	2.567-	2.565,60-
29	Ergebnis aus dLV	750	743	2.002	622,72
30	Ergebnis aus Umlagen	4.808	2.043	536	7.127,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.558	2.785	2.538	7.750,58
32	Ergebnis nach ILV	997	217	29-	5.184,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.000-	620.000-	570.000-	621.574,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	620.000-	620.000-	570.000-	621.574,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	512.000	512.000	960.500	474.369,36
19	ordentlicher Aufwand	512.000	512.000	960.500	474.369,36
20	Verwaltungsergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.000-	108.000-	390.500	147.204,83-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.603	45.134	102.828	41.671,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.603	45.134	102.828	41.671,16
32	Ergebnis nach ILV	62.397-	62.866-	493.328	105.533,67-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.000	88.000	115.000	86.191,00
19	ordentlicher Aufwand	88.000	88.000	115.000	86.191,00
20	Verwaltungsergebnis	88.000	88.000	115.000	86.191,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.000	88.000	115.000	86.191,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.000	88.000	115.000	86.191,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	111.037	98.493	109.148	79.897,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.037	98.493	109.148	79.897,04
32	Ergebnis nach ILV	199.037	186.493	224.148	166.088,04

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 15 % (Stand Juni 2019) 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	50	50	12.767	
30	Ergebnis aus Umlagen	58	60	16.563	0,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	108	110	29.330	0,55
32	Ergebnis nach ILV	108	110	29.330	0,55

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI

Teilergebnishaushalte AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.190-	325.190-	54.110-	272.960,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.600-	1.170.600-	1.246.620-	671.029,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	107.950-	106.520-	35.000,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	404.420-	403.380-	328.824,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.662.080-	2.662.080-	2.692.460-	2.708.048,95-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				12.648,06-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	6.680-	20.627,23-
10 ordentliche Erträge	4.676.920-	4.676.920-	4.509.770-	4.049.138,17-
11 Personalaufwendungen	2.074.890	2.058.870	2.017.880	1.777.968,53
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.098.170	2.328.570	1.878.240	1.911.463,84
14 Abschreibungen	359.112	364.755	375.712	424.452,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.472.650	6.392.150	6.208.580	6.414.812,45
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	756.290	756.290	783.180	582.306,25
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	660	996,00
19 ordentlicher Aufwand	11.762.162	11.901.685	11.264.252	11.111.999,60
20 Verwaltungsergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.861,43
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.861,43
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				34,07
27 außerordentliches Ergebnis				34,07
28 Jahresergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.895,50
29 Ergebnis aus dLV	542.905	521.363	681.575	573.218,12
30 Ergebnis aus Umlagen	9.647.388	9.863.855	8.089.628	7.924.598,63
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.190.293	10.385.218	8.771.203	8.497.816,75
32 Ergebnis nach internen Leistungen	17.275.535	17.609.983	15.525.685	15.560.712,25

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.190-	325.190-	54.110-	272.960,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.600-	1.170.600-	1.246.620-	671.029,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	107.950-	106.520-	35.000,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	404.420-	403.380-	328.824,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.662.080-	2.662.080-	2.692.460-	2.708.048,95-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				12.648,06-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	6.680-	20.627,23-
10 ordentliche Erträge	4.676.920-	4.676.920-	4.509.770-	4.049.138,17-
11 Personalaufwendungen	2.074.890	2.058.870	2.017.880	1.777.968,53
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.098.170	2.328.570	1.878.240	1.911.463,84
14 Abschreibungen	359.112	364.755	375.712	424.452,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.472.650	6.392.150	6.208.580	6.414.812,45
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	756.290	756.290	783.180	582.306,25
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	660	996,00
19 ordentlicher Aufwand	11.762.162	11.901.685	11.264.252	11.111.999,60
20 Verwaltungsergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.861,43
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.861,43
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				34,07
27 außerordentliches Ergebnis				34,07
28 Jahresergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.895,50
29 Ergebnis aus dLV	542.905	521.363	681.575	573.218,12
30 Ergebnis aus Umlagen	9.647.388	9.863.855	8.089.628	7.924.598,63
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.190.293	10.385.218	8.771.203	8.497.816,75
32 Ergebnis nach internen Leistungen	17.275.535	17.609.983	15.525.685	15.560.712,25

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.190-	325.190-	54.110-	272.960,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.600-	1.170.600-	1.246.620-	671.029,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	107.950-	106.520-	35.000,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	404.420-	403.380-	328.824,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.662.080-	2.662.080-	2.692.460-	2.708.048,95-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				12.539,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	6.680-	20.627,23-
10 ordentliche Erträge	4.676.920-	4.676.920-	4.509.770-	4.049.029,11-
11 Personalaufwendungen	2.074.890	2.058.870	2.017.880	1.777.968,53
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.098.170	2.328.570	1.878.240	1.911.463,84
14 Abschreibungen	359.112	364.755	375.712	423.822,60
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.472.650	6.392.150	6.208.580	6.414.812,45
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	756.290	756.290	783.180	582.306,25
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	660	996,00
19 ordentlicher Aufwand	11.762.162	11.901.685	11.264.252	11.111.369,67
20 Verwaltungsergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.340,56
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.340,56
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				34,00
27 außerordentliches Ergebnis				34,00
28 Jahresergebnis	7.085.242	7.224.765	6.754.482	7.062.374,56
29 Ergebnis aus dLV	542.905	521.363	681.575	573.218,12
30 Ergebnis aus Umlagen	9.622.315	9.838.547	8.064.004	7.901.816,74
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.165.220	10.359.910	8.745.579	8.475.034,86
32 Ergebnis nach internen Leistungen	17.250.462	17.584.675	15.500.061	15.537.409,42

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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				109,06-
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				109,06-
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				629,93
20 Verwaltungsergebnis				520,87
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				520,87
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				0,07
27 außerordentliches Ergebnis				0,07
28 Jahresergebnis				520,94
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31 Ergebnis aus internen Leistungen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32 Ergebnis nach internen Leistungen	25.073	25.308	25.624	23.302,83

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	Herrmann, Sabine
06300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK	Richter, Heike
06300015	51 KT Kastel - AKK	Falica, Isabella
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	Vorlauffer, Daniela
06300044	51 KT Amöneburg	Engelhard, Harald
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
65000083	51 KT 51 Amöneburg	Engelhard, Harald
66000002	51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Herrmann, Sabine

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 Grundschulkindbetreuung AKK	Klump, Oliver
6.03.18.003	51 Grundschulkindbetreuung 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	Herrmann, Sabine
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	Herrmann, Sabine
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	51 SEG AfA Investitionszuschüsse	Landler-Krämer, Dagm
06300022	51 SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Landler-Krämer, Dagm

Produkte zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	Landler-Krämer, Dagmar

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	157.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20-	20-	20-	
10	ordentliche Erträge	159.960-	159.960-	159.960-	157.050,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.840	16.840	16.670	19.221,37
14	Abschreibungen	3.691	4.268	3.788	3.796,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.531	21.108	20.458	23.017,37
20	Verwaltungsergebnis	139.429-	138.852-	139.502-	134.032,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.429-	138.852-	139.502-	134.032,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.429-	138.852-	139.502-	134.032,63-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	139.429	138.852	139.502	134.032,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.429	138.852	139.502	134.032,63
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				150,00-
10	ordentliche Erträge				150,00-
11	Personalaufwendungen	799.220	783.200	751.420	653.956,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.790	32.790	21.790	30.770,09
14	Abschreibungen	3.948	4.291	3.009	4.778,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	835.958	820.281	776.219	689.504,24
20	Verwaltungsergebnis	835.958	820.281	776.219	689.354,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	835.958	820.281	776.219	689.354,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27,00
27	außerordentliches Ergebnis				27,00
28	Jahresergebnis	835.958	820.281	776.219	689.381,24
29	Ergebnis aus dLV	789.167-	773.200-	761.702-	747.361,15-
30	Ergebnis aus Umlagen	46.791-	47.081-	14.517-	57.979,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	835.958-	820.281-	776.219-	689.381,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.450-	71.450-	70.050-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	71.450-	71.450-	70.050-	
11	Personalaufwendungen	1.274.440	1.274.440	1.265.230	1.115.674,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	50	13.214,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.274.490	1.274.490	1.265.280	1.128.888,63
20	Verwaltungsergebnis	1.203.040	1.203.040	1.195.230	1.128.888,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.203.040	1.203.040	1.195.230	1.128.888,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.203.040	1.203.040	1.195.230	1.128.888,63
29	Ergebnis aus dLV	1.203.171-	1.203.171-	1.178.839-	1.242.097,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	131	131	16.391-	113.208,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.203.040-	1.203.040-	1.195.230-	1.128.888,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	56.130-	60.450,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	56.130-	56.130-	56.130-	60.450,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.170	17.170	17.000	19.234,21
14	Abschreibungen	1.643	2.285	1.338	1.811,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.813	19.455	18.338	21.045,21
20	Verwaltungsergebnis	37.317-	36.675-	37.792-	39.404,79-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.317-	36.675-	37.792-	39.404,79-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.317-	36.675-	37.792-	39.404,79-
29	Ergebnis aus dLV				653,38
30	Ergebnis aus Umlagen	37.317	36.675	37.792	38.751,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.317	36.675	37.792	39.404,79
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	137.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.105,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.420-	138.420-	138.420-	139.005,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.520	20.520	20.320	22.996,72
14	Abschreibungen	5.709	5.709	3.562	5.885,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.229	26.229	23.882	28.882,32
20	Verwaltungsergebnis	112.191-	112.191-	114.538-	110.122,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.191-	112.191-	114.538-	110.122,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.191-	112.191-	114.538-	110.122,68-
29	Ergebnis aus dLV				1.764,12
30	Ergebnis aus Umlagen	112.191	112.191	114.538	108.358,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.191	112.191	114.538	110.122,68
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-	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-	246.500-	229.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	248.000-	248.000-	247.970-	229.200,00-
11	Personalaufwendungen				239,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.990	21.990	107.770	27.854,55
14	Abschreibungen	6.187	6.390	6.674	9.620,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.177	28.380	114.444	37.714,05
20	Verwaltungsergebnis	219.823-	219.620-	133.526-	191.485,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.823-	219.620-	133.526-	191.485,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.823-	219.620-	133.526-	191.485,95-
29	Ergebnis aus dLV				26,14
30	Ergebnis aus Umlagen	219.823	219.620	133.526	191.459,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.823	219.620	133.526	191.485,95
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	305	389	450	451,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305	389	450	451,00
20	Verwaltungsergebnis	305	389	450	451,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305	389	450	451,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305	389	450	451,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	305-	389-	450-	451,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	305-	389-	450-	451,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	71.175	71.174	68.557	69.429,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.175	71.174	68.557	69.429,70
20	Verwaltungsergebnis	71.175	71.174	68.557	69.429,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.175	71.174	68.557	69.429,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.175	71.174	68.557	69.429,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	71.175-	71.174-	68.557-	69.429,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.175-	71.174-	68.557-	69.429,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	57.190-	89.060,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	57.190-	57.190-	57.190-	89.060,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.980	10.980	10.870	14.289,81
14	Abschreibungen	18.911	19.180	18.710	18.976,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.891	30.160	29.580	33.265,81
20	Verwaltungsergebnis	27.299-	27.030-	27.610-	55.794,19-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.299-	27.030-	27.610-	55.794,19-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.299-	27.030-	27.610-	55.794,19-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.299	27.030	27.610	55.794,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.299	27.030	27.610	55.794,19
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	170.500		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.100	170.500		
20	Verwaltungsergebnis	15.100	170.500		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.100	170.500		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.100	170.500		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.100-	170.500-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.100-	170.500-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			75.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.011.290	1.086.290	991.240	74.985,43
14	Abschreibungen			204.423	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		75.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.011.290	1.011.290	1.195.663	74.985,43
20	Verwaltungsergebnis	1.011.290	1.011.290	1.120.663	74.985,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.011.290	1.011.290	1.120.663	74.985,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.011.290	1.011.290	1.120.663	74.985,43
29	Ergebnis aus dLV	39.336	38.951	3.208	3.106,60
30	Ergebnis aus Umlagen	1.050.626-	1.050.241-	1.123.871-	78.092,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.011.290-	1.011.290-	1.120.663-	74.985,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				48.022,84
14	Abschreibungen	12.498	12.945		13.666,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.498	12.945		61.688,84
20	Verwaltungsergebnis	12.498	12.945		61.688,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.498	12.945		61.688,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.498	12.945		61.688,84
29	Ergebnis aus dLV				177,20
30	Ergebnis aus Umlagen	12.498-	12.945-		61.866,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.498-	12.945-		61.688,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				21.578,61
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				21.578,61
20	Verwaltungsergebnis				21.578,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				21.578,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				21.578,61
29	Ergebnis aus dLV				20,39
30	Ergebnis aus Umlagen				21.599,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				21.578,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.500,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				128.159,23
14	Abschreibungen	44.549	45.198		52.921,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.549	45.198		181.080,23
20	Verwaltungsergebnis	44.549	45.198		177.580,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.549	45.198		177.580,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.549	45.198		177.580,23
29	Ergebnis aus dLV				4.492,42
30	Ergebnis aus Umlagen	44.549-	45.198-		182.072,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.549-	45.198-		177.580,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				107.061,80
14	Abschreibungen	37.353	38.016		38.141,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.353	38.016		145.202,92
20	Verwaltungsergebnis	37.353	38.016		145.202,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.353	38.016		145.202,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	37.353	38.016		145.203,92
29	Ergebnis aus dLV				5.853,14
30	Ergebnis aus Umlagen	37.353-	38.016-		151.057,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.353-	38.016-		145.203,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.934,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				830,95-
10	ordentliche Erträge				8.764,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				107.419,03
14	Abschreibungen	102.842	103.217		107.646,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	102.842	103.217		215.065,47
20	Verwaltungsergebnis	102.842	103.217		206.300,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.842	103.217		206.300,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.842	103.217		206.300,52
29	Ergebnis aus dLV				2.717,02
30	Ergebnis aus Umlagen	102.842-	103.217-		209.017,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.842-	103.217-		206.300,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				600.113,66
14	Abschreibungen	1.497	2.646		2.646,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.497	2.646		602.759,66
20	Verwaltungsergebnis	1.497	2.646		602.759,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.497	2.646		602.759,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.497	2.646		602.759,66
29	Ergebnis aus dLV				209,08
30	Ergebnis aus Umlagen	1.497-	2.646-		602.968,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.497-	2.646-		602.759,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.050	7.358,07
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	610	996,00
19	ordentlicher Aufwand	7.100	7.100	5.660	8.354,07
20	Verwaltungsergebnis	7.100	7.100	5.660	8.354,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.100	7.100	5.660	8.354,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.100	7.100	5.660	8.354,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.100-	7.100-	5.660-	8.354,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.100-	7.100-	5.660-	8.354,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000-	270.000-		218.098,43-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				935,57-
10	ordentliche Erträge	270.000-	270.000-		219.034,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	262.130	262.130	3.000	202.831,24
14	Abschreibungen				2.898,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	262.130	262.130	3.000	205.729,86
20	Verwaltungsergebnis	7.870-	7.870-	3.000	13.304,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.870-	7.870-	3.000	13.304,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.870-	7.870-	3.000	13.304,14-
29	Ergebnis aus dLV	84.240	84.240	21.283	40.438,08
30	Ergebnis aus Umlagen				39.731,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.240	84.240	21.283	80.169,90
32	Ergebnis nach ILV	76.370	76.370	24.283	66.865,76

Produktinformation für 6.03.16.010

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK
Teilprodukt	6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1120	51 Mittagessen in Schulen AKK
103886	51 Mittagessen Alb.-Schweitzer-Schule
103890	51 Mittagessen Brüder-Grimm-Schule
103892	51 Mittagessen Carlo-v-Mierend.Schule
103906	51 Mittagessen G-Stresem-Schule inkl IAS
103913	51 Mittagessen Joh.-Hinr.-Wichern-Sch
103915	51 Mittagessen Krautgartenschule
104659	51 Mittagessen Bertha-von-Suttner-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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	48.000-	48.000-	24.000-	36.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	48.000-	48.000-	24.000-	36.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.000	48.000	24.000	36.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.000	48.000	24.000	36.000,00
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				8.993,92
31	Ergebnis aus interner Leistung				8.993,92
32	Ergebnis nach ILV				8.993,92

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	21.959,91-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.000-	24.000-	24.000-	21.959,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	5.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	31.700	31.700	56.700	21.959,91
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.700	36.700	61.700	21.959,91
20	Verwaltungsergebnis	12.700	12.700	37.700	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.700	12.700	37.700	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.700	12.700	37.700	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				5.456,91
31	Ergebnis aus interner Leistung				5.456,91
32	Ergebnis nach ILV	12.700	12.700	37.700	5.456,91

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 Ganztägig arbeitende Schulen (Grundschulen)

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 57

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.450-	20.450-		4.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.450-	20.450-		4.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.330,44
14	Abschreibungen	155	155		51,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	327.060	327.060	306.760	227.439,01
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	327.215	327.215	306.760	228.820,96
20	Verwaltungsergebnis	306.765	306.765	306.760	224.820,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.765	306.765	306.760	224.820,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.765	306.765	306.760	224.820,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.443.128	1.448.656		32.531,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.443.128	1.448.656		32.531,52
32	Ergebnis nach ILV	1.749.893	1.755.421	306.760	257.352,48

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 inklIAS
103883	51 Betreuung Krautgartenschule
104660	51 Betreuung Bertha-von-Suttner-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: 182

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				621,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680-	6.680-	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	6.680-	6.680-	6.550-	621,00-
11	Personalaufwendungen	710	710	710	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.270	19.270	20.450	6.719,62
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	19.980	19.980	21.160	6.719,62
20	Verwaltungsergebnis	13.300	13.300	14.610	6.098,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.300	13.300	14.610	6.098,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.300	13.300	14.610	6.098,62
29	Ergebnis aus dLV	45.033	45.011	31.057	32.057,74
30	Ergebnis aus Umlagen	9.522	10.038	6.385	3.947,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	54.555	55.049	37.442	36.004,81
32	Ergebnis nach ILV	67.855	68.349	52.052	42.103,43

Produktinformation für 6.05.04.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK
Teilprodukt	6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angab. im Alter SGB XII AKK
Teilprodukt	6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1029	51 Städtische Angebote AKK
100828	51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII AKK
100829	51 Seniorentreffs AKK

Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Förderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern
Angebote anderer finanziell absichern
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI 2022/2023 jährlich 2.500
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 450

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI 2022/2023 jährlich 100.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 8.000

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	154.870	154.870	192.950	123.731,85
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	154.870	154.870	192.950	123.731,85
20	Verwaltungsergebnis	154.870	154.870	192.950	123.731,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.870	154.870	192.950	123.731,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.870	154.870	192.950	123.731,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.572	27.031	27.429	10.195,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.572	27.031	27.429	10.195,26
32	Ergebnis nach ILV	180.442	181.901	220.379	133.927,11

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 2022/2023 jährlich 2.500
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 450

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI 2022/2023 jährlich 100.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK 2022/2023 jährlich 8.000

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	13.587	13.586	13.059	12.190,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.587	13.586	13.059	12.190,73
32	Ergebnis nach ILV	13.587	13.586	13.059	12.190,73

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	19.759	19.759	18.793	10.182,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.759	19.759	18.793	10.182,62
32	Ergebnis nach ILV	19.759	19.759	18.793	10.182,62

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	9.993	9.992	9.613	9.275,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.993	9.992	9.613	9.275,31
32	Ergebnis nach ILV	9.993	9.992	9.613	9.275,31

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	28.540	28.540	27.460	26.659,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.540	28.540	27.460	26.659,78
32	Ergebnis nach ILV	28.540	28.540	27.460	26.659,78

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis				6,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				0,48
31	Ergebnis aus interner Leistung				0,48
32	Ergebnis nach ILV				6,48

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge 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	45.077	45.076	46.710,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.076	45.077	45.076	46.710,00
20	Verwaltungsergebnis	45.076	45.077	45.076	46.710,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.076	45.077	45.076	46.710,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.076	45.077	45.076	46.710,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.355	7.756	6.302	4.219,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.355	7.756	6.302	4.219,06
32	Ergebnis nach ILV	52.431	52.833	51.378	50.929,06

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				694,00-
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				694,00-
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				694,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				694,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				694,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				57,89
31	Ergebnis aus interner Leistung				57,89
32	Ergebnis nach ILV				636,11-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge 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	18.000,00
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	18.000,00
20	Verwaltungsergebnis			16.498	18.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			16.498	18.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			16.498	18.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.307	1.630,98
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.307	1.630,98
32	Ergebnis nach ILV			18.805	19.630,98

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				46,00-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				46,00-
20	Verwaltungsergebnis				46,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				46,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				46,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				3,82
31	Ergebnis aus interner Leistung				3,82
32	Ergebnis nach ILV				42,18-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	46.200-	18.713,06-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-	46.200-	18.713,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	67.610	67.610	66.940	64.463,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.610	67.610	66.940	64.463,08
20	Verwaltungsergebnis	21.410	21.410	20.740	45.750,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.410	21.410	20.740	45.750,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.410	21.410	20.740	45.750,02
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	21.410	21.410	20.740	45.750,02

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	175.902,82-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	145.980-	145.980-	145.980-	175.902,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	660.360	660.360	653.830	656.307,42
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	660.360	660.360	653.830	656.307,42
20	Verwaltungsergebnis	514.380	514.380	507.850	480.404,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	514.380	514.380	507.850	480.404,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	514.380	514.380	507.850	480.404,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	97.150	109.837	71.073	67.106,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.150	109.837	71.073	67.106,20
32	Ergebnis nach ILV	611.530	624.217	578.923	547.510,80

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.504.470	1.504.470	1.489.580	1.489.580,07
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.504.470	1.504.470	1.489.580	1.489.580,07
20	Verwaltungsergebnis	1.504.470	1.504.470	1.489.580	1.489.580,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.504.470	1.504.470	1.489.580	1.489.580,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.504.470	1.504.470	1.489.580	1.489.580,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	255.338	274.746	208.326	143.172,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	255.338	274.746	208.326	143.172,39
32	Ergebnis nach ILV	1.759.808	1.779.216	1.697.906	1.632.752,46

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	73.910-	80.466,18-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.910-	73.910-	73.910-	80.466,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	97.920	97.920	97.920	133.849,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.920	97.920	97.920	133.849,84
20	Verwaltungsergebnis	24.010	24.010	24.010	53.383,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.010	24.010	24.010	53.383,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.010	24.010	24.010	53.383,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.838	19.563	3.386	20.182,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.838	19.563	3.386	20.182,49
32	Ergebnis nach ILV	32.848	43.573	27.396	73.566,15

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	228.780	206.173,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	228.780	228.780	228.780	206.173,88
20	Verwaltungsergebnis	228.780	228.780	228.780	206.173,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	228.780	228.780	228.780	206.173,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	228.780	228.780	228.780	206.173,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.846	46.172	32.010	16.918,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.846	46.172	32.010	16.918,36
32	Ergebnis nach ILV	269.626	274.952	260.790	223.092,24

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	50.525,28-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	68.370-	68.370-	68.370-	50.525,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	101.270	101.270	100.270	69.338,78
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	101.270	101.270	100.270	69.338,78
20	Verwaltungsergebnis	32.900	32.900	31.900	18.813,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.900	32.900	31.900	18.813,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.900	32.900	31.900	18.813,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.164	11.789	4.485	18.084,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.164	11.789	4.485	18.084,61
32	Ergebnis nach ILV	42.064	44.689	36.385	36.898,11

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	46.200-	46.782,66-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-	46.200-	46.782,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	129.210	129.210	127.930	121.236,38
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	129.210	129.210	127.930	121.236,38
20	Verwaltungsergebnis	83.010	83.010	81.730	74.453,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.010	83.010	81.730	74.453,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.010	83.010	81.730	74.453,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	17.060	19.956	11.445	27.101,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.060	19.956	11.445	27.101,28
32	Ergebnis nach ILV	100.070	102.966	93.175	101.555,00

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	199.570-	202.101,12-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	199.570-	199.570-	199.570-	202.101,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	656.170	656.170	649.670	615.680,51
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	656.170	656.170	649.670	615.680,51
20	Verwaltungsergebnis	456.600	456.600	450.100	413.579,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	456.600	456.600	450.100	413.579,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	456.600	456.600	450.100	413.579,39
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	89.689	103.074	63.008	133.772,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.689	103.074	63.008	133.772,58
32	Ergebnis nach ILV	546.289	559.674	513.108	547.351,97

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	348.020	348.020	344.580	489.821,33
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	348.020	348.020	344.580	489.821,33
20	Verwaltungsergebnis	348.020	348.020	344.580	489.821,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	348.020	348.020	344.580	489.821,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	348.020	348.020	344.580	489.821,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	61.007	66.689	48.201	90.343,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.007	66.689	48.201	90.343,63
32	Ergebnis nach ILV	409.027	414.709	392.781	580.164,96

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	92.400-	129.120,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	92.400-	92.400-	92.400-	129.120,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	200.900	200.900	198.910	201.704,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	200.900	200.900	198.910	201.704,36
20	Verwaltungsergebnis	108.500	108.500	106.510	72.584,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.500	108.500	106.510	72.584,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.500	108.500	106.510	72.584,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.264	34.101	14.940	29.065,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.264	34.101	14.940	29.065,13
32	Ergebnis nach ILV	135.764	142.601	121.450	101.649,33

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	29.570-	11.227,82-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.570-	29.570-	29.570-	11.227,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	32.100	32.100	31.780	29.037,29
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.100	32.100	31.780	29.037,29
20	Verwaltungsergebnis	2.530	2.530	2.210	17.809,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.530	2.530	2.210	17.809,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.530	2.530	2.210	17.809,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.256	1.797	313	3.388,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.256	1.797	313	3.388,88
32	Ergebnis nach ILV	3.786	4.327	2.523	21.198,35

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	208.810-	175.902,82-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	208.810-	208.810-	208.810-	175.902,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	633.120	633.120	626.850	612.356,49
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	633.120	633.120	626.850	612.356,49
20	Verwaltungsergebnis	424.310	424.310	418.040	436.453,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	424.310	424.310	418.040	436.453,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	424.310	424.310	418.040	436.453,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	82.593	94.567	58.517	64.927,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.593	94.567	58.517	64.927,04
32	Ergebnis nach ILV	506.903	518.877	476.557	501.380,71

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	30.650	30.650	30.350	27.727,46
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.650	30.650	30.350	27.727,46
20	Verwaltungsergebnis	30.650	30.650	30.350	27.727,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.650	30.650	30.350	27.727,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.650	30.650	30.350	27.727,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.283	5.728	4.245	2.164,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.283	5.728	4.245	2.164,85
32	Ergebnis nach ILV	35.933	36.378	34.595	29.892,31

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	276.250	276.250	59.500	48.931,78
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	276.250	276.250	59.500	48.931,78
20	Verwaltungsergebnis	276.250	276.250	59.500	48.931,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	276.250	276.250	59.500	48.931,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	276.250	276.250	59.500	48.931,78
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.500	48.213	8.322	3.796,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.500	48.213	8.322	3.796,29
32	Ergebnis nach ILV	321.750	324.463	67.822	52.728,07

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				18.713,06-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				18.713,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	34.030	34.030	33.690	32.254,95
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.030	34.030	33.690	32.254,95
20	Verwaltungsergebnis	34.030	34.030	33.690	13.541,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.030	34.030	33.690	13.541,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.030	34.030	33.690	13.541,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.959	8.125	4.718	4.841,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.959	8.125	4.718	4.841,61
32	Ergebnis nach ILV	40.989	42.155	38.408	18.383,50

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	107.180-	112.278,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	107.180-	107.180-	107.180-	112.278,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	421.330	421.330	417.160	416.197,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	421.330	421.330	417.160	416.197,34
20	Verwaltungsergebnis	314.150	314.150	309.980	303.918,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	314.150	314.150	309.980	303.918,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	314.150	314.150	309.980	303.918,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	59.697	67.670	43.383	47.705,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.697	67.670	43.383	47.705,25
32	Ergebnis nach ILV	373.847	381.820	353.363	351.624,19

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300-	6.300-	6.300-	6.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.300-	6.300-	6.300-	6.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	142.300	142.300	140.960	135.493,60
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	142.300	142.300	140.960	135.493,60
20	Verwaltungsergebnis	136.000	136.000	134.660	129.193,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.000	136.000	134.660	129.193,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.000	136.000	134.660	129.193,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	136.000	136.000	134.660	129.193,60

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	171.230	171.230	169.530	136.859,15
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.230	171.230	169.530	136.859,15
20	Verwaltungsergebnis	171.230	171.230	169.530	136.859,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	171.230	171.230	169.530	136.859,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	171.230	171.230	169.530	136.859,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.347	31.732	23.711	15.568,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.347	31.732	23.711	15.568,11
32	Ergebnis nach ILV	200.577	202.962	193.241	152.427,26

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

Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in Einrichtungen aller Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen

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 freie Träger/Jahr Kennzahl-Nr. 102716 2022: 9.480 2023: 9.638

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				60.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				60.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				14.299,05
14	Abschreibungen	1.327	1.570	1.381	1.398,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.327	1.570	1.381	15.697,90
20	Verwaltungsergebnis	1.327	1.570	1.381	44.902,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.327	1.570	1.381	44.902,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.327	1.570	1.381	44.902,10-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	216	270	193	9.113,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	216	270	193	9.113,80
32	Ergebnis nach ILV	1.543	1.840	1.574	35.788,30-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	72.330	64.008,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.330	72.330	72.330	64.008,00
20	Verwaltungsergebnis	72.330	72.330	72.330	64.008,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.330	72.330	72.330	64.008,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.330	72.330	72.330	64.008,00
29	Ergebnis aus dLV	22.638	22.260	22.826	23.001,36
30	Ergebnis aus Umlagen	15.497	16.276	13.305	7.426,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.135	38.535	36.131	30.428,30
32	Ergebnis nach ILV	110.465	110.865	108.461	94.436,30

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	163.200-	159.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	163.200-	163.200-	163.200-	159.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	163.200	163.200	163.200	37.429,29
14	Abschreibungen	76	75	76	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	163.276	37.504,29
20	Verwaltungsergebnis	76	75	76	122.095,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76	75	76	122.095,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76	75	76	122.095,71-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12	12	10	23.597,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	12	12	10	23.597,74
32	Ergebnis nach ILV	88	87	86	98.497,97-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				352.652,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	652.300	652.300	652.300	448.374,25
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	652.300	652.300	652.300	801.026,25
20	Verwaltungsergebnis	652.300	652.300	652.300	801.026,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	652.300	652.300	652.300	801.026,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	652.300	652.300	652.300	801.026,25
29	Ergebnis aus dLV	62.790	61.741	68.598	67.061,91
30	Ergebnis aus Umlagen				30.928,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.790	61.741	68.598	97.990,68
32	Ergebnis nach ILV	715.090	714.041	720.898	899.016,93

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520-	3.520-	3.450-	1.592,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220-	6.220-	6.100-	4.055,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.150-	4.150-	4.150-	1.225,00-
10	ordentliche Erträge	48.890-	48.890-	48.700-	41.872,50-
11	Personalaufwendungen	520	520	520	7.683,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	153.540	153.540	151.290	135.959,66
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	154.060	154.060	151.810	143.643,45
20	Verwaltungsergebnis	105.170	105.170	103.110	101.770,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.170	105.170	103.110	101.770,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.170	105.170	103.110	101.770,95
29	Ergebnis aus dLV	821.678	804.415	785.080	779.016,35
30	Ergebnis aus Umlagen	151.243	156.505	124.190	92.485,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	972.922	960.920	909.270	871.501,35
32	Ergebnis nach ILV	1.078.092	1.066.090	1.012.380	973.272,30

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	175.300	169.800	159.940	166.015,97
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	175.300	169.800	159.940	166.015,97
20	Verwaltungsergebnis	175.300	169.800	159.940	166.015,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.300	169.800	159.940	166.015,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	175.300	169.800	159.940	166.015,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	84.706	85.607	43.953	39.899,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.706	85.607	43.953	39.899,23-
32	Ergebnis nach ILV	260.006	255.407	203.893	126.116,74

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980-	980-	960-	125,00-
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	980-	980-	960-	125,00-
11	Personalaufwendungen				103,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.940	19.940	19.740	9.088,29
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	19.940	19.940	19.740	9.192,00
20	Verwaltungsergebnis	18.960	18.960	18.780	9.067,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.960	18.960	18.780	9.067,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.960	18.960	18.780	9.067,00
29	Ergebnis aus dLV	544.061	536.093	389.804	584.140,89
30	Ergebnis aus Umlagen	93.617	97.285	66.515	362,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	637.678	633.378	456.319	583.778,30
32	Ergebnis nach ILV	656.638	652.338	475.099	592.845,30

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. Einzelfallarbeit
7. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
8. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
9. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
10. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
11. Fachstelle Jugendberufshilfe (FJbh)
12. Veranstaltungen
13. Stadtteilarbeit
14. 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
0318 vom 01.10.2015, 0017 vom 16.02.2017, 0522 vom 13.12.2018, 0015 vom 14.02.2019, 0146 vom 02.07.2020, 0099 vom 26.03.2020

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

Produktinformation für 6.06.03.001

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: 7.000

Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich, ab 2018/2019 zweijähriger Turnus

Besonderheiten

Sofern die Werner-von-Siemens-Schule und die Kellerskopfschule auch Hauptschulklassen aufnehmen, würde dies mit Stadtverordnetenbeschluss 0099 vom 26.03.2020 eine weitere Ausbaustufe nach sich ziehen. Das Angebot von PuSch(Praxis und Schule)-Klassen sowie DIK(Deutsch-Intensiv-Klassen)-Klassen ist an Förderungen durch das Land gebunden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40-	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	8.630-	8.630-	8.460-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.670-	8.670-	8.500-	
11	Personalaufwendungen				311,13
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.150	46.150	51.420	31.182,42
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	46.150	46.150	51.420	31.493,55
20	Verwaltungsergebnis	37.480	37.480	42.920	31.493,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.480	37.480	42.920	31.493,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.480	37.480	42.920	31.493,55
29	Ergebnis aus dLV	913.317	902.896	1.300.259	1.017.124,56
30	Ergebnis aus Umlagen	156.927	163.616	197.193	39.476,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.070.243	1.066.512	1.497.452	1.056.601,11
32	Ergebnis nach ILV	1.107.723	1.103.992	1.540.372	1.088.094,66

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: 1.150
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17

Geschäftsberichte

- jährlicher Bericht "Nachmittagsangebote Bildung, Erziehung und Betreuung für Grundschul Kinder"
- jährliche Evaluation des Kompetenz-Entwicklungs-Programms

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.470-	233.470-	316.770-	210.434,00-
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-	1.160-	5.150,43-
10	ordentliche Erträge	234.630-	234.630-	317.930-	215.584,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	470	470	470	8.410,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	31.660	31.660	58.550	69.970,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.130	32.130	59.020	78.380,60
20	Verwaltungsergebnis	202.500-	202.500-	258.910-	137.203,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.500-	202.500-	258.910-	137.203,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.500-	202.500-	258.910-	137.203,83-
29	Ergebnis aus dLV	2.150	2.128		816,06
30	Ergebnis aus Umlagen	32.709	34.493	36.201	13.335,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.859	36.621	36.201	14.151,61
32	Ergebnis nach ILV	167.641-	165.879-	222.709-	123.052,22-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.585,24-
10	ordentliche Erträge				7.585,24-
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				1.883,20
20	Verwaltungsergebnis				5.702,04-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.702,04-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.702,04-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	139.440-	97.025-	121.665-	161.198,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.440-	97.025-	121.665-	161.198,59-
32	Ergebnis nach ILV	139.440-	97.025-	121.665-	166.900,63-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				155,22-
10	ordentliche Erträge				155,22-
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				591,20
20	Verwaltungsergebnis				435,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				435,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				435,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	72.690-	50.698-	63.288-	77.725,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.690-	50.698-	63.288-	77.725,15-
32	Ergebnis nach ILV	72.690-	50.698-	63.288-	77.289,17-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	207.971-	145.135-	180.971-	217.882,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	207.971-	145.135-	180.971-	217.882,87-
32	Ergebnis nach ILV	207.971-	145.135-	180.971-	217.882,87-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				285,00-
10	ordentliche Erträge				285,00-
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				1.263,20
20	Verwaltungsergebnis				978,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				978,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				978,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	98.982-	69.135-	86.064-	100.142,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.982-	69.135-	86.064-	100.142,79-
32	Ergebnis nach ILV	98.982-	69.135-	86.064-	99.164,59-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	55.440-	55.440-	55.440-	56.139,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	55.440-	55.440-	55.440-	56.139,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	55.440-	55.440-	55.440-	56.139,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.440-	55.440-	55.440-	56.139,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.440-	55.440-	55.440-	56.139,20-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	395.942	400.098	398.585	407.888,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	395.942	400.098	398.585	407.888,53
32	Ergebnis nach ILV	340.502	344.658	343.145	351.749,33

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.152,00-
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				4.152,00-
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				4.152,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				4.152,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				4.152,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				445,49
31	Ergebnis aus interner Leistung				445,49
32	Ergebnis nach ILV				3.706,51-

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000-	177.000-	177.000-	111.098,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	219.630-	219.630-	219.630-	92.904,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	659.690-	659.690-	659.690-	668.056,46-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				381,00-
10	ordentliche Erträge	1.056.320-	1.056.320-	1.056.320-	872.439,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				3.392,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.392,50
20	Verwaltungsergebnis	1.056.320-	1.056.320-	1.056.320-	869.046,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.056.320-	1.056.320-	1.056.320-	869.046,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.056.320-	1.056.320-	1.056.320-	869.046,96-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.776.423	4.829.395	4.798.615	4.879.471,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.776.423	4.829.395	4.798.615	4.879.471,94
32	Ergebnis nach ILV	3.720.103	3.773.075	3.742.295	4.010.424,98

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.150-	153.150-	153.150-	62.542,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.850-	9.850-	9.850-	35.360,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1,05-
10	ordentliche Erträge	163.000-	163.000-	163.000-	97.903,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.311,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.311,73
20	Verwaltungsergebnis	163.000-	163.000-	163.000-	96.591,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.000-	163.000-	163.000-	96.591,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.000-	163.000-	163.000-	96.591,32-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.251.767	1.264.814	1.260.430	1.288.378,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.251.767	1.264.814	1.260.430	1.288.378,23
32	Ergebnis nach ILV	1.088.767	1.101.814	1.097.430	1.191.786,91

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12.995,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.995,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				12.995,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				12.995,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				12.995,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.705,12
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.705,12
32	Ergebnis nach ILV				11.289,88-

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.970-	235.970-	235.970-	98.742,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	70.150-	70.150-	70.150-	83.520,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	306.120-	306.120-	306.120-	182.262,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				654,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				654,54
20	Verwaltungsergebnis	306.120-	306.120-	306.120-	181.607,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.120-	306.120-	306.120-	181.607,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.120-	306.120-	306.120-	181.607,46-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.404.086	1.419.625	1.410.719	1.434.830,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.404.086	1.419.625	1.410.719	1.434.830,26
32	Ergebnis nach ILV	1.097.966	1.113.505	1.104.599	1.253.222,80

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 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren in städtischen Kindertagesstätten (WI und AKK) in den jeweiligen Betreuungsformen

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

Kennzahl 102716 Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 2022: 4.146 2023: 4.346

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.650-	50.650-	49.660-	52.524,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.110-	358.110-	351.080-	166.317,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	104.790-	104.790-	103.750-	117.040,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.350-	1.350-	1.350-	3.927,77-
10	ordentliche Erträge	514.900-	514.900-	505.840-	339.808,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	276.110	276.110	273.380	230.344,03
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	7.413,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	277.560	277.560	274.830	237.757,82
20	Verwaltungsergebnis	237.340-	237.340-	231.010-	102.050,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	237.340-	237.340-	231.010-	102.050,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	237.340-	237.340-	231.010-	102.050,95-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	237.340	237.340	231.010	102.050,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	237.340	237.340	231.010	102.050,95
32	Ergebnis nach ILV				

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)
104628	51 Verpflegung KT 51 Amöneburg

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				109,06-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				109,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				629,93
20	Verwaltungsergebnis				520,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				520,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				0,07
27	außerordentliches Ergebnis				0,07
28	Jahresergebnis				520,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.073	25.308	25.624	22.781,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.073	25.308	25.624	22.781,89
32	Ergebnis nach ILV	25.073	25.308	25.624	23.302,83

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	51 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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge 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	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	300	
20	Verwaltungsergebnis	300	300	300	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300	300	300	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300	300	300	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	112	95	123	
31	Ergebnis aus interner Leistung	112	95	123	
32	Ergebnis nach ILV	412	395	423	

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	55.149.300-	53.188.300-	52.124.300-	39.072.999,07-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.196.000-	24.610.000-	19.230.000-	23.358.919,64-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				205.989,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				1.759.205,55-
10 ordentliche Erträge	79.345.300-	77.798.300-	71.354.300-	64.397.113,26-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				2.013.650,09
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.040.150	11.942.150	11.882.150	7.142.151,92
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.917,53
19 ordentlicher Aufwand	49.540.150	49.442.150	49.382.150	45.285.719,54
20 Verwaltungsergebnis	29.805.150-	28.356.150-	21.972.150-	19.111.393,72-
21 Finanzerträge	621.010-	621.010-	621.010-	125.547,37-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.100	555.100	555.100	472.090,08
23 Finanzergebnis	65.910-	65.910-	65.910-	346.542,71
24 ordentliches Ergebnis	29.871.060-	28.422.060-	22.038.060-	18.764.851,01-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	29.871.060-	28.422.060-	22.038.060-	18.764.851,01-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	29.871.060-	28.422.060-	22.038.060-	18.764.851,01-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
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	781.350	781.350	751.295,98
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	781.350	781.350	781.350	751.295,98
20	Verwaltungsergebnis	781.350	781.350	781.350	751.295,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	781.350	781.350	781.350	751.295,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	781.350	781.350	781.350	751.295,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	781.350	781.350	781.350	751.295,98

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	55.149.300-	53.188.300-	52.124.300-	39.072.999,07-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.196.000-	24.610.000-	19.230.000-	23.358.919,64-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				205.989,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.759.205,55-
10	ordentliche Erträge	79.345.300-	77.798.300-	71.354.300-	64.397.113,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.013.650,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	11.258.800	11.160.800	11.100.800	6.390.855,94
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,30
19	ordentlicher Aufwand	11.258.800	11.160.800	11.100.800	8.404.509,33
20	Verwaltungsergebnis	68.086.500-	66.637.500-	60.253.500-	55.992.603,93-
21	Finanzerträge	521.220-	521.220-	521.220-	29.900,17-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.200	69.200	69.200	183.754,00
23	Finanzergebnis	452.020-	452.020-	452.020-	153.853,83
24	ordentliches Ergebnis	68.538.520-	67.089.520-	60.705.520-	55.838.750,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.538.520-	67.089.520-	60.705.520-	55.838.750,10-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	68.538.520-	67.089.520-	60.705.520-	55.838.750,10-

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- 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	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23
19	ordentlicher Aufwand	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23
20	Verwaltungsergebnis	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.129.914,23

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 2023	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für 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-	99.790-	99.790-	95.647,20-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.900	485.900	485.900	288.336,08
23	Finanzergebnis	386.110	386.110	386.110	192.688,88
24	ordentliches Ergebnis	386.110	386.110	386.110	192.688,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	386.110	386.110	386.110	192.688,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	386.110	386.110	386.110	192.688,88

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 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
*	Gesamtsumme	7.477.211,45	9.405.725,40	15.815.430,69	15.445.002,40
6	Produkttrahnen AKK	7.477.211,45	9.405.725,40	15.815.430,69	15.445.002,40
6.01	Innere Verwaltung AKK	557.271,93	547.188,00	605.594,00	42.637,71-
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	221.049,09	215.165,36	223.220,29	229.012,25-
6.01.07.002	23 Grundstücksverkehr AKK	100.685,08	100.673,13	95.894,22	87.892,16
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	160.877,26	156.157,97	171.560,20	312.592,15-
6.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen AKK	6.090,48	6.086,85	0,00	848,20
6.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	154.786,78	150.071,12	171.560,20	313.440,35-
6.01.07.008	23 Erbbaurechte AKK	39.055,55-	40.166,07-	42.674,31-	25.094,06-
6.01.07.009	23 Mobilfunk AKK	1.457,70-	1.499,67-	1.559,82-	20.781,80
6.01.09	Bürgerservice AKK	336.222,84	332.022,64	382.373,71	186.374,54
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	336.222,84	332.022,64	382.373,71	186.374,54
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	336.222,84	332.022,64	382.373,71	186.374,54
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	422.008,55	417.113,78	510.277,59	373.644,72
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	2.653,91-	2.243,70-	14.855,84-	54.692,16-
6.02.05.001	Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	1.298,05
6.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr AKK	0,00	0,00	0,00	1.298,05
6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK	2.653,91-	2.243,70-	14.855,84-	55.990,21-
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	17.337,55-	17.562,72-	4.766,06-	69.536,33-
6.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit AKK	14.683,64	15.319,02	10.089,78-	13.546,12
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	0,00	0,00	317.425,20	44.008,19
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	0,00	0,00	317.425,20	44.008,19
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	0,00	0,00	317.425,20	44.008,19
6.02.07	Personenstandswesen AKK	424.662,46	419.357,48	207.708,23	384.328,69
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	424.662,46	419.357,48	207.708,23	384.328,69
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	424.662,46	419.357,48	207.708,23	384.328,69
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	7.624.426,95	7.803.533,69	7.121.846,39	6.884.782,16
6.03.01	Grundschulen AKK	2.945.421,05	2.791.134,50	2.797.259,34	3.687.947,64
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	2.945.421,05	2.791.134,50	2.797.259,34	3.687.947,64
6.03.07	Gesamtschulen AKK	1.105.635,17	1.050.563,77	1.053.196,13	942.771,91
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	1.105.635,17	1.050.563,77	1.053.196,13	942.771,91
6.03.08	Sonderschulen AKK	924.480,78	1.302.805,18	2.110.817,11	1.013.417,38
6.03.08.001	40 Plätze in Förderschulen AKK	924.480,78	1.302.805,18	2.110.817,11	1.013.417,38
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	809.926,81	814.538,96	791.830,61	901.976,16
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	809.926,81	814.538,96	791.830,61	901.976,16
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	76.370,00	76.370,00	24.283,20	66.865,76
6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK	76.370,00	76.370,00	24.283,20	66.865,76
6.03.18	Grundschulkinderbetreuung	1.762.593,14	1.768.121,28	344.460,00	271.803,31
6.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK	0,00	0,00	0,00	8.993,92
6.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung AKK	12.700,00	12.700,00	37.700,00	5.456,91
6.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung AKK	1.749.893,14	1.755.421,28	306.760,00	257.352,48
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	619.853,62	615.016,95	737.371,39	936.868,12
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	340.800,19	330.764,26	308.031,75	397.784,85
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	340.800,19	330.764,26	308.031,75	397.784,85
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	18.781,45	18.800,83	23.011,99	701,79
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	18.781,45	18.800,83	23.011,99	701,79
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	127.322,60	130.829,56	279.973,61	449.096,17
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	0,00	0,00	0,00	31.386,94
6.04.08.004	10 Bürgerhausverwaltung AKK	127.322,60	130.829,56	279.973,61	417.709,23
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	132.949,38	134.622,30	126.354,04	89.285,31
6.04.09.002	67 Tierpark Kastel AKK	132.949,38	134.622,30	126.354,04	89.285,31
6.05	Soziale Leistungen AKK	248.297,02	250.249,66	272.430,48	176.030,54
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	248.297,02	250.249,66	272.430,48	176.030,54

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	248.297,02	250.249,66	272.430,48	176.030,54
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	67.855,16	68.348,75	52.051,82	42.103,43
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	180.441,86	181.900,91	220.378,66	133.927,11
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	15.162.788,93	15.489.539,18	14.858.463,64	15.022.709,81
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK	6.499.714,83	6.606.531,98	6.013.947,85	6.134.482,66
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	5.672.528,83	5.779.699,45	5.182.929,01	5.275.315,70
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	13.586,61	13.586,42	13.058,83	12.190,73
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	19.758,93	19.758,66	18.793,23	10.182,62
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	9.992,62	9.992,48	9.612,62	9.275,31
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	28.540,32	28.539,92	27.459,52	26.659,78
6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK	0,00	0,00	0,00	6,48
6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK	52.431,48	52.833,05	51.378,34	50.929,06
6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort AKK	0,00	0,00	0,00	636,11-
6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK	0,00	0,00	18.805,00	19.630,98
6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK	0,00	0,00	0,00	42,18-
6.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 AKK AWO	21.410,00	21.410,00	20.740,00	45.750,02
6.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 AKK AWO	611.529,59	624.217,43	578.923,38	547.510,80
6.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 AKK AWO	1.759.807,79	1.779.216,01	1.697.905,50	1.632.752,46
6.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 AKK Elternini	32.847,60	43.573,49	27.396,09	73.566,15
6.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 AKK Elternini	269.626,43	274.952,34	260.789,57	223.092,24
6.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche	42.064,35	44.688,77	36.385,39	36.898,11
6.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche	100.069,99	102.966,41	93.175,17	101.555,00
6.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche	546.289,21	559.673,53	513.107,94	547.351,97
6.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche	409.026,72	414.709,14	392.780,97	580.164,96
6.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche	135.763,56	142.601,00	121.449,71	101.649,33
6.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche	3.785,98	4.326,79	2.522,67	21.198,35
6.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche	506.902,70	518.877,25	476.556,51	501.380,71
6.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche	35.932,55	36.377,85	34.594,99	29.892,31
6.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche	321.749,85	324.462,58	67.821,95	52.728,07
6.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger	40.988,65	42.155,08	38.407,63	18.383,50
6.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger	373.847,24	381.819,64	353.363,23	351.624,19
6.06.01.001.57	51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger	136.000,00	136.000,00	134.660,00	129.193,60
6.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger	200.576,66	202.961,61	193.240,77	152.427,26
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	827.186,00	826.832,53	831.018,84	859.166,96
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	1.543,23	1.839,67	1.573,74	35.788,30-
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	110.464,60	110.865,07	108.461,06	94.436,30
6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	87,89	87,27	85,84	98.497,97-
6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	715.090,28	714.040,52	720.898,20	899.016,93
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	1.338.098,19	1.321.496,94	1.216.272,69	1.099.389,04
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	1.338.098,19	1.321.496,94	1.216.272,69	1.099.389,04
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	1.078.091,76	1.066.090,17	1.012.380,03	973.272,30
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	260.006,43	255.406,77	203.892,66	126.116,74
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	1.596.720,37	1.590.451,04	1.792.762,77	1.557.887,74
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	656.638,40	652.338,38	475.099,39	592.845,30
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	1.107.723,22	1.103.991,77	1.540.372,02	1.088.094,66
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	167.641,25-	165.879,11-	222.708,64-	123.052,22-
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	5.728.255,54	5.971.059,22	5.835.480,33	6.230.950,37
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	5.728.255,54	5.971.059,22	5.835.480,33	6.230.950,37
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	139.439,61-	97.025,04-	121.664,84-	166.900,63-
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	72.690,30-	50.697,56-	63.288,28-	77.289,17-

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	207.970,92-	145.134,52-	180.971,44-	217.882,87-
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	98.982,33-	69.135,04-	86.063,96-	99.164,59-
6.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 AKK städtisch	340.502,24	344.657,64	343.145,11	351.749,33
6.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 AKK städtisch	0,00	0,00	0,00	3.706,51-
6.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 AKK städtisch	3.720.103,42	3.773.074,69	3.742.295,00	4.010.424,98
6.06.05.001.11	51 Hort 9,5 AKK städtisch	1.088.766,71	1.101.813,91	1.097.430,00	1.191.786,91
6.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 AKK städtisch	0,00	0,00	0,00	11.289,88-
6.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 AKK städtisch	1.097.966,33	1.113.505,14	1.104.598,74	1.253.222,80
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.07	Gesundheitsdienste AKK	781.350,00	911.590,29	877.713,01	826.047,92
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	0,00	130.240,29	96.363,01	74.751,94
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	0,00	130.240,29	96.363,01	74.751,94
6.07.05	Krankenhäuser AKK	781.350,00	781.350,00	781.350,00	751.295,98
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	781.350,00	781.350,00	781.350,00	751.295,98
6.08	Sportförderung AKK	1.013.103,77	1.017.473,54	1.720.453,67	1.201.400,65
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	567.941,55	570.810,57	1.297.878,08	782.028,21
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	0,00	0,00	896.994,75	404.678,29
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	510.926,43	513.161,30	400.883,33	377.349,92
6.08.01.006	52 Sporthallen AKK	57.015,12	57.649,27	0,00	0,00
6.08.02	Förderung des Sports AKK	445.162,22	446.662,97	422.575,59	419.372,44
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	445.162,22	446.662,97	422.575,59	419.372,44
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	694.798,62	674.875,16	945.042,32	255.311,13
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK	641.445,14	621.397,52	879.120,27	182.460,08
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	333.287,05	322.870,67	336.898,86	7,81
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	308.158,09	298.526,85	542.221,41	182.452,27
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	25.073,00	25.307,84	25.624,44	42.701,89
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	25.073,00	25.307,84	25.624,44	42.701,89
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	0,00	0,00	0,00	19.399,06
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	25.073,00	25.307,84	25.624,44	23.302,83
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	28.280,48	28.169,80	40.297,61	30.149,16
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	28.280,48	28.169,80	40.297,61	30.149,16
6.10	Bauen und Wohnen AKK	4.262,46-	4.266,17-	4.500,78-	5.118,30-
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	4.674,91-	4.661,08-	4.924,02-	5.118,30-
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	4.674,91-	4.661,08-	4.924,02-	5.118,30-
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	412,45	394,91	423,24	0,00
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	412,45	394,91	423,24	0,00
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	740.783,00	740.783,00	647.860,00	647.860,00
6.11.02	Entsorgung	740.783,00	740.783,00	647.860,00	647.860,00
6.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	740.783,00	740.783,00	647.860,00	647.860,00
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK	7.740.578,33	7.778.201,38	7.283.693,90	6.599.780,57
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	5.953.020,56	5.992.381,64	5.932.203,56	4.912.183,74
6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK	96.868,86-	98.921,76-	121.453,73-	210.471,20-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	1.536,56	1.529,96	4.261,78	745,72
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	25.694,75	25.584,87	1.092,94-	23.696,25
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Verant. AKK	18.775,39	18.695,58	21.220,52	5.096,98
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	142.875,56-	144.732,17-	145.843,09-	240.010,15-
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	3.336.794,63	3.500.098,82	3.506.756,29	3.060.358,24
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	1.543.299,52	1.422.981,84	1.262.973,09	1.019.588,24
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	201.186,88	203.734,32	324.447,73	131.668,89
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	968.608,39	964.488,42	959.480,18	911.039,57
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	576.100,77	574.362,74	183.700,34	519.807,33
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	489.342,52	487.959,14	122.001,54	428.387,51
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	489.342,52	487.959,14	122.001,54	428.387,51

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2023 (STV)	HH Ansatz 2022 (STV)	HH Ansatz 2021 (000)	Ergebnis 2020 (000)
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	86.758,25	86.403,60	61.698,80	91.419,82
6.12.03	Straßenreinigung	1.211.457,00	1.211.457,00	1.167.790,00	1.167.789,50
6.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	641.457,00	641.457,00	1.086.790,00	581.789,50
6.12.03.003	94 Einzelleistung ELW AKK	570.000,00	570.000,00	81.000,00	586.000,00
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	2.528.623,19	2.367.836,94	3.058.595,08	2.084.469,78
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	2.391.873,85	2.244.100,14	2.269.595,99	1.961.218,78
6.13.01.001	Grünflächen AKK	2.390.876,74	2.243.882,88	2.269.625,00	1.956.033,80
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	657.838,69	611.923,37	837.545,27	597.381,63
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	376.629,19	351.887,81	431.050,90	266.198,15
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	493.547,99	458.130,55	367.783,41	389.214,48
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	862.860,87	821.941,15	633.245,42	703.239,54
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	997,11	217,26	29,01-	5.184,98
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	136.640,88	123.627,06	759.668,71	123.250,45
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	136.640,88	123.627,06	717.475,98	60.554,37
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	62.396,59-	62.865,76-	493.327,70	105.533,67-
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	199.037,47	186.492,82	224.148,28	166.088,04
6.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK	0,00	0,00	42.192,73	62.696,08
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK	0,00	0,00	42.192,73	62.696,08
6.13.05	Land- und Forstwirtschaft	108,46	109,74	29.330,38	0,55
6.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	108,46	109,74	29.330,38	0,55
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	30.652.410,00-	29.203.410,00-	22.819.410,00-	19.516.146,99-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	30.652.410,00-	29.203.410,00-	22.819.410,00-	19.516.146,99-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	68.538.520,00-	67.089.520,00-	60.705.520,00-	55.838.750,10-
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	36.129.914,23
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	386.110,00	386.110,00	386.110,00	192.688,88

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte AKK

Teilfinanzhaushalt Dezernat I AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
* Summe						
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb						10.450-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden						10.450-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	2.000.000-	7.200.000-	200.000-	700.000-	650.000-	59.047-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	2.000.000-	7.200.000-	200.000-	700.000-	650.000-	59.047-
8421200 AuszKauf Sach AV	45.000-	30.000-			20.000-	28.446-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.		10.000-				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SÄvmg.u.imm.	45.000-	40.000-			20.000-	28.446-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.045.000-	7.240.000-	200.000-	700.000-	670.000-	97.943-
*** Summe	2.045.000-	7.240.000-	200.000-	700.000-	670.000-	97.943-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	2.045.000-	7.240.000-	200.000-	700.000-	670.000-	97.943-

Teilfinanzhaushalt Dezernat III AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						8.084
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						8.084
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						8.084
*** Summe						8.084
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	6.858.000-	5.877.490-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	6.858.000-	5.877.490-
8421200 AuszKauf Sach AV						14.021-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						4.957-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.						18.978-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	6.858.000-	5.896.468-
*** Summe	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	6.858.000-	5.896.468-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	6.858.000-	5.888.384-

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä	1.250.000				1.250.000	586.550
8169600 Wertausgl.Umlegungsv						977
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	1.250.000				1.250.000	587.527
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.250.000				1.250.000	587.527
*** Summe	1.250.000				1.250.000	587.527
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	1.250.000-				1.250.000-	984.129-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	1.250.000-				1.250.000-	984.129-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						663-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						663-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.250.000-				1.250.000-	984.791-
*** Summe	1.250.000-				1.250.000-	984.791-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen						397.265-

Teilfinanzhaushalt Dezernat V AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	3.000				1.100.000	13.816
8413900 Erhaltene Beiträge		1.260.000			2.250.000	
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						8.836
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	3.000	1.260.000			3.350.000	22.652
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä						5.894
8169600 Wertausgl.Umlegungsv	560.000	10.000			10.000	1.276.040
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	560.000	10.000			10.000	1.281.934
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	563.000	1.270.000			3.360.000	1.304.586
*** Summe	563.000	1.270.000			3.360.000	1.304.586
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	780.000-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	780.000-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	2.157.000-	2.728.000-	1.835.000-	2.035.000-	5.360.000-	2.331.679-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	2.157.000-	2.728.000-	1.835.000-	2.035.000-	5.360.000-	2.331.679-
8421200 AuszKauf Sach AV	75.000-	75.000-				24.055-
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	850.000-	650.000-				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	925.000-	725.000-				24.055-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.102.000-	3.463.000-	1.845.000-	2.045.000-	5.370.000-	3.135.734-
*** Summe	3.102.000-	3.463.000-	1.845.000-	2.045.000-	5.370.000-	3.135.734-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	2.539.000-	2.193.000-	1.845.000-	2.045.000-	2.010.000-	1.831.148-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VI AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HH Ansatz 2021	Ergeb. JA 2020
8413800 Erhalt. Invest. Zuwend. übr. Berei						1.000
8414100 Einz. zweckg. Einnahme						110.831
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg. -zuschüss. u. -bei						111.831
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						184.906
8515500 Einz Tilg Darl Betei						133.106
8518000 Einz Tilg Darl sinB					6.000	28.565
* 22 Einz. aus Abgängen v. Vmg. geg. st. des FA					6.000	346.576
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit					6.000	458.407
*** Summe					6.000	458.407
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						19.573-
* 25 Auszahl. f. Baumaßnahmen						19.573-
8421200 AuszKauf Sach AV	21.000-	26.000-			63.000-	7.349-
8421400 Ausz Kauf imm. Vermg.					10.000-	
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB						26.175-
* 26 Auszahl. f. Inv. in d. sonst. SAVmg. u. imm.	21.000-	26.000-			73.000-	33.524-
8525000 Ausz Darl verb UN						621.000-
* 27 Auszahl. f. Invest. in das Finanzanl. vmg						621.000-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	21.000-	26.000-			73.000-	674.096-
*** Summe	21.000-	26.000-			73.000-	674.096-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	21.000-	26.000-			67.000-	215.689-

Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	HHAnsatz 2021	Ergeb.JA 2020
8551000 EinzInvkredKredit	5.409.000	5.823.000			7.015.000	
8553000 EinzInvkredLand						2.045.000
* 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.409.000	5.823.000			7.015.000	2.045.000
** Summe	5.409.000	5.823.000			7.015.000	2.045.000
8561000 AuszInvkredKredit	1.658.000-	1.748.000-			1.757.000-	1.363.448-
8561100 AuszInvkredKred KIP						6.142-
8563000 AuszInvkredLand	177.000-	163.000-			176.000-	193.188-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	10.000-	10.000-			9.000-	3.778-
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						192.193-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.845.000-	1.921.000-			1.942.000-	1.758.749-
** Summe	1.845.000-	1.921.000-			1.942.000-	1.758.749-
*** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	3.564.000	3.902.000			5.073.000	286.251

LANDESHAUPTSTADT



Investitionshaushalt

AKK

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I

Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05475 I.05475.200	#S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben	0,065	0,550	2,000	7,000				9,615			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,065	0,550	2,000	7,000				9,615			

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.04307 I.04307.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK Beschaffungen	0,096	0,020	0,020	0,020	0,050	0,050		0,256			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,096	0,020	0,020	0,020	0,050	0,050		0,256			

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00478 I.00478.200	52 SP Beschaffungen INV - AKK 52 SP Beschaffungen INV - AKK	0,074		0,015	0,010				0,099		

Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623 und I.05624 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00501 I.00501.100 I.00501.310	52 INV-Zuschüsse - Vereine AKK Einnahmen 52 INV-Zuschüsse - Vereine AKK	0,152		0,010	0,010				0,172		

Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Investiven Zuschussprojekte I.00500 und I.00501 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02693 I.02693.200	52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb.		0,100		0,200	0,700			1,000	0,200	0,700

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05624 I.05624.200	52 SH - AKK Beschaffungen INV Beschaffungen			0,010	0,010				0,020		

Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00310, I.00311, I.00478, I.05622, I.05623 und I.05624 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	0,226	0,100	0,035	0,230	0,700				1,291	0,200	0,700
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	-------	-------

Summe Gesamt	0,388	0,670	2,055	7,250	0,750	0,050			11,163	0,200	0,700
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------	-------	-------

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,339	0,030	0,030	0,030				0,429		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.03722 I.03722.200	40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben	13,286	3,958						17,244		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04891 I.04891.200	40 Brüder-Grimm-Schule Ausgaben		0,100	1,000					1,100		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05263 I.05263.100 I.05263.200	40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung Einnahmen Ausgaben		2,800	2,000	3,000	2,100	10,200		20,100	3,000	5,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05271 I.05271.200	40 Kehrmaschinen AKK Beschaffungen	0,004	0,005						0,009		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.05276 I.05276.200	40 Naturw. Räume-aus Mängelb. AKK Beschaffungen		0,005						0,005		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		13,629	6,898	3,030	3,030	2,100	10,200		38,887	3,000	5,000
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	-------	-------

Summe Gesamt		13,629	6,898	3,030	3,030	2,100	10,200		38,887	3,000	5,000
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	-------	-------

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat IV

Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A010

23 Liegenschaftsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00065	23 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK										
I.00065.100	Einnahmen	1,310-	0,300-	0,300-	0,300-				2,210-		
I.00065.200	Ausgaben	1,471	0,300	0,300	0,300				2,371		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,161								0,161		
---------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt	0,161								0,161		
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V

Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A016

36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05297	36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken											
I.05297.100	Einnahmen			0,003-					0,003-			
I.05297.200	Ausgaben	0,007		0,010					0,017			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,007		0,007					0,014			

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00213 I.00213.200	66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120	0,020	0,020
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00456 I.00456.100 I.00456.200	66 AIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,087	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,147	0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00460 I.00460.100 I.00460.200	66 AIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,334- 0,022-	2,250- 2,500		1,260- 1,400	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	6,004- 6,278	1,400	1,600
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01495 I.01495.200	66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,550	0,100	0,100
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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.01496 I.01496.200	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,005	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,165	0,030	0,030
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.03187 I.03187.200	66 AIN IB Ingenieurbauwerke AKK Ausgaben		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege Einnahmen Ausgaben		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,500		0,250	0,250
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.03479 I.03479.100 I.03479.200	66 AIN Boelckestraße 1. BA Einnahmen Ausgaben		1,100- 2,000						1,100- 5,286			
		3,286										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.04378 I.04378.200	66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150		0,025	0,025
Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates. Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05194 I.05194.100 I.05194.200	#S 66 AIN Boelckestraße 2. BA Einnahmen Ausgaben			0,791	0,493				1,284			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05352 I.05352.200	66 AIN Hochkreisel Ausgaben		0,500						0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05626 I.05626.200	#S 66 AIN IB Mainbrücke TBW A Ausgaben			0,081	0,400				0,481			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05749 I.05749.320	#S 66 AIN Aufwertung Umfeld Bhf Kastel 66 AIN AUS ZAD Umfeld Bahnhof Kastel			0,850	0,650				1,500			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		3,017	2,020	2,167	2,128	0,525	0,525	0,535	10,917		1,845	2,045
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Grünflächenamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.03730 I.03730.200	#S 67 KSP Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV	0,097		0,075	0,075				0,247			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.04924 I.04924.100 I.04924.200	#S 67 Platz Am Kransand AKK Einnahmen Ausgaben	0,204- 0,091		0,850					0,204- 0,941			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,015-		0,925	0,075				0,985			
---------------------------------------	--	--------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		3,009	2,020	3,099	2,203	0,525	0,525	0,535	11,916		1,845	2,045
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02006	66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe										
I.02006.100	Einnahmen	0,019-							0,019-		
I.02006.200	Ausgaben		0,001	0,001	0,001				0,003		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	0,019-	0,001	0,001	0,001					0,016-		
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--

Summe Gesamt	0,019-	0,001	0,001	0,001					0,016-		
--------------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI

Investitionshaushalt AKK

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,113	0,017		0,005				0,135		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,018	0,001	0,001	0,001				0,021		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00188 I.00188.100 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Einnahmen Beschaffungen	0,001- 0,408	0,010	0,010	0,010				0,001- 0,438		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.00459 I.00459.200	5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,037		0,001	0,001				0,039		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.02103 I.02103.230 I.02103.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK 51 Investiv städt. KTs Freifl. AKK EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK	0,199	0,020	0,020	0,020				0,259		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt	VE 2022	VE 2023
I.04409 I.04409.100 I.04409.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK	1,231-	0,006-						1,237-		

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 <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05014 I.05014.200	5109 Betreuung Beschaffung AKK investiv Beschaffungen		0,025						0,025			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.05016 I.05016.200	5109 Mensen Beschaffung AKK investiv 51 Mensen Beschaffungen Investiv AKK	0,002	0,010						0,012			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		0,454-	0,077	0,032	0,037				0,308-			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt		0,454-	0,077	0,032	0,037				0,308-			
--------------	--	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A099

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt		VE 2022	VE 2023
I.04806	Investitionskredite AKK											
I.04806.196	20 Darlehenseingang AKK	4,208-	7,015-	5,409-	5,823-				22,455-			
I.04806.360	20 Tilgung AKK	5,381	1,942	1,845	1,921				11,089			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		1,173	5,073-	3,564-	3,902-				11,366-			
Summe Gesamt		1,173	5,073-	3,564-	3,902-				11,366-			

LANDESHAUPTSTADT



Stellenplan



Stellenplan 2022/23

- Wiesbaden -

Stellenplan
Teil A: Beamte Wiesbaden

01.01.2022

Seite 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst											
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m• DZ	A9mD	A8	A7	A6							
1100072	01 Dezernatsbüro I	1,00			1,00	2,00	2,00	2,00		2,00	1,00	0,50											11,50	10,50	10,32	
1100073	01 Frauenreferat					1,00																	1,00	2,00	2,00	
1100077	02 Dezernatsbüro II		1,00			2,00	3,00	1,00		2,00	3,00	1,00											13,00	12,00	12,56	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,00		1,00	1,00																3,00	3,00	3,00	
1100027	04 Dezernatsbüro IV			1,00		2,00	4,00	1,00															8,00	6,00	5,00	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			1,00			1,00	1,00			1,00				3,00								7,00	3,00	3,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung																1,00						1,00	2,00	1,00	
1300047	10 OV 1004							1,00			1,00			2,00			1,00	0,71	1,00				6,71	6,71	4,50	
1300045	10 OV 1005/1008							1,00			1,00			1,50				2,00	1,50				7,00	6,00	3,65	
1300348	10 OV 1006/1007							1,00			1,00			2,00			1,00	1,50	1,00				7,50	7,50	6,30	
1300349	10 OV 1011/1015									1,00						1,75		0,75	1,00				4,50	4,50	4,15	
1300350	10 OV 1012/1014										1,00				1,00				1,00				3,00	3,00	1,56	
1300046	10 OV 1013/1016									1,00		1,00						1,00	0,50				3,50	3,50	2,25	
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00		2,00	1,00		1,00	3,00	1,00	1,00				1,00					11,00	9,50	9,22		
1100087	11 Gestellung						1,00				2,00	1,00						1,00		1,00		6,00	7,00	4,00		
1100079	11 Personalbetreuung					1,00	1,00	2,00			4,00		1,00									9,00	7,00	6,99		
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und							2,00				7,50										9,50	9,50	8,43		
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte							1,00		1,00	3,00	5,00	19,07									29,07	28,07	23,35		
1100084	11 Personalentwicklung Aus-						1,00				4,00	2,00	1,50									8,50	8,50	8,08		
1100214	11 Personalsteuerungsdienst							1,00		1,00	4,00	8,00	2,00									16,00	13,00	13,93		
1100080	11 Personalwirtschaft				2,00	3,00	4,00	2,50		2,00	5,00	6,71	1,00									26,21	18,21	14,98		
1100083	11 Zentrale Dienste																							18,00		
1100058	12 Zentrale Dienste				1,00			1,00							1,00				1,00			4,00	5,00	4,01		
1100059	14 Revision				1,00	1,00	2,00	1,00			13,00	1,00	2,00				1,00					22,00	20,00	13,01		
1300270	15 IT-Management				1,00	2,00	13,00	5,00		2,00	31,50	10,50										65,00	31,50	21,37		
9993	15 stadtweite Stellenreserve			2,00		1,00	1,00					1,00	0,50	1,18	3,00	0,75			2,11	2,00		14,54	13,54			
1100217	15 Zentrale Dienste																							14,00	13,87	
1100025	16 Amt der				1,00					1,00	3,00											5,00	5,00	5,00		
1100002	20 Kämmerer				1,00	3,00	3,00	3,00		4,00	14,00	2,00										30,00	30,00	18,75		
1100001	21 Zentrale Dienste					1,00	2,00	1,00		6,50	8,66	12,00	8,00	2,00			29,50	10,00	3,00			83,66	83,27	72,04		
1100030	23 Abteilung Beschaffung							1,00			1,00	1,00	4,00									7,00	6,00	3,84		
1300034	23 Abteilung Liegenschaften							1,00		2,00	2,00	12,50	3,00									20,50	20,50	17,31		
1100029	23 Abteilung Vergabe						1,00	1,00			1,00		1,00									4,00	4,00	3,78		
1100028	23 Zentrale Dienste				1,00	1,00		1,00		1,00								1,00				5,00	4,00	3,00		
1300029	30 Rechtsamt				1,00	8,00	7,73			1,00												17,73	17,71	15,26		
1300344	31 Einwohnerwesen und					1,00					1,00	1,00	3,00	2,00				15,00	1,00			24,00	24,00	18,37		
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						1,00						2,00				3,00	6,00				12,00	12,00	11,49		
1300225	31 Gewerbeswesen und						1,00				2,00	1,00	5,00				3,00	1,00				13,00	13,00	12,20		
1300354	31 Ordnungswesen					1,00					1,00	1,50	1,50				1,00		1,00			7,00	7,00	5,87		
1300359	31 Stadtpolizei					1,00						1,00	2,00	1,00			11,00	2,00				18,00	18,00	16,44		
1300345	31 Standesamt											4,00	4,00				1,00	3,00				12,00	13,00	11,84		
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00							2,00	1,00				1,00	1,00				6,00	6,00	4,95		

**Stellenplan
Teil A: Beamte Wiesbaden**

01.01.2022
Seite 2

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m* DZ	A9mD	A8	A7					A6	
1300026	33 Ausländerbehörde										4,00	8,00	30,00							43,00	43,00	38,63		
1300027	33 Integrationsabteilung										1,00	2,00	4,00	1,00			1,00		1,00	11,00	11,00	8,95		
1100023	33 Zentrale Dienste				1,00						1,00		1,00							3,00	3,00	3,00		
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei												1,00					1,60	1,00	6,60	7,50	7,50		
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde										4,00	3,00	1,00	3,00			1,00			13,00	14,00	10,45		
1100210	34 Zentrale Dienste und				1,00						1,00	1,00	1,00				1,00	2,00		7,00	8,00	7,00		
1300159	36 KST Luft und Lärm										1,00	1,00		1,00					3,00	2,00	1,78			
1300158	36 KST Natur und Landschaft											2,00	2,00					6,00	1,00	11,00	10,00	8,38		
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung												1,83						1,83	1,50	0,91			
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00						1,00	1,00	1,00	2,00					6,00	6,00	4,93			
1300059	37 Aus- und Fortbildung												1,00					1,00	9,00	8,00	6,00			
1300358	37 Auszubildende der BF																	1,00	18,00	37,00	56,00	56,00	53,00	
1300064	37 Bevölkerungsschutz											1,00	3,00	5,00						11,00	7,00	6,00		
1300061	37 Einsatzdienst					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	14,00	7,00				20,00	56,00	125,00	231,00	231,00	207,00		
1300062	37 Technische Dienste											1,00	2,00	7,00	1,00					12,00	12,00	11,00		
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz					1,00		1,00		1,00	3,00	11,00								17,00	17,00	14,00		
1100061	37 Zentrale Dienste				1,00		1,00				2,00	1,00	1,00			1,00	8,00			15,00	15,00	5,00		
1300063	37 Zentrale Leitstelle																3,00	15,00		25,00	24,50	17,00		
1300021	39 Außendienst																			1,00	2,00	1,00		
1100021	39 Zentrale Dienste				1,00								2,00			2,00				5,00	4,00	4,75		
1300004	40 Allgemeine											2,00					1,00			3,00	3,66	2,66		
1300074	40 Ausbildungsförderung											1,00	2,50							3,50	3,50	3,26		
1300018	40 Bau und Beschaffung						1,00				1,00	8,00	1,00	1,00			2,75		0,77	15,52	12,00	11,24		
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes												1,00							1,00		1,00		
1100008	40 Zentrale Dienste				1,00	1,00		1,00			1,00	2,00	1,00							7,00	7,00	6,32		
1300065	41 Kulturförderung											1,00	1,61							3,61	3,61	3,61		
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte					1,00						2,00	1,00	2,00						6,00	5,00	5,00		
1300068	41 Stadtbibliotheken												1,00							1,00	1,00	1,00		
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC																1,00			1,00	1,00	0,92		
1100062	41 Zentrale Dienste				1,00							1,00								2,00	2,00	1,00		
1300268	50 Fallmanagement Jugend												1,00							1,00	1,00	1,00		
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten									1,00	3,00	3,00	2,00	1,00						10,00	9,00	7,90		
1300179	51 Altenarbeit										1,00			4,00						5,00	5,00	5,00		
1300180	51 Behindertenarbeit												3,00	2,00						5,00	5,00	4,00		
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung											4,00	1,00	6,00			1,00			13,00	17,00	15,23		
1300171	51 Flüchtlingswesen									1,00	1,00	6,00	12,00							21,00	21,59	16,51		
1300176	51 Jugendarbeit												1,00	2,46				0,65		4,11	4,11	3,46		
1300222	51 SEG Abteilung 6902										1,00									1,00				
1300178	51 Sozialdienst					1,00						1,00	4,34	39,00						45,34	39,84	34,30		

Stellenplan
Teil A: Beamte Wiesbaden

01.01.2022

Seite 3

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m• DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1300172	51 Sozialhilfe					1,00		1,00		1,00	7,00	17,50	50,00	2,00			1,00				80,50	77,00	68,47	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter					2,00	1,00	2,00		5,00	17,00	42,00	220,19			3,00	13,50	1,00			306,69	305,00	252,82	
1300374	51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement											1,00				6,50					7,50			
1100196	51 Zentrale Dienste				2,00	1,00	1,00	4,00		1,00	5,00	6,39	6,00	1,00			3,00	1,00			31,39	29,39	26,92	
1300271	51						1,00	1,00				1,00	1,00				0,82				4,82	4,82	4,82	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten															1,00					1,00	1,00	1,00	
1100018	52 Zentrale Dienste							1,00		1,00											2,00	2,00	2,00	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz					1,00															1,00	1,00	1,00	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste						1,00														1,00	1,00		
1300362	53 Gesundheitliche							2,00													2,00			
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche					1,00	4,00														5,00	5,00	3,90	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste					1,00															1,00	1,00	1,00	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste					1,00										2,00					3,00	3,00	2,00	
1100069	53 Zentrale Dienste				1,00			1,00		1,00			1,00								4,00	3,00	3,00	
1100064	61 01 Zentrale Dienste				1,00		1,00			1,00	1,00					0,50	1,00				5,50	5,00	5,00	
1300152	61 02 Stadtentwicklung					2,00	1,00	8,00		2,00		1,00									14,00	10,00	10,90	
1300153	61 03 Städtebau					1,00		4,00			3,00										8,00	7,00	4,73	
1300364	61 04 SEM						1,00	3,00													4,00	6,50	3,54	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege					1,00		2,00				1,00									4,00	3,00	2,69	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren					1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	3,00	2,00								13,00	15,00	10,26	
1300031	63 Beratung u.					1,00	1,00			1,00	2,00	5,00									10,00	6,00	8,42	
1300032	63 Prüfamts für Baustatik						2,00					2,00									4,00	4,00	2,90	
1100024	63 Zentrale Dienste				1,00			1,00		1,00	2,00	3,00									8,00	6,00	5,82	
1300015	64 Objektleistungen										2,00		2,50	1,00							5,50	5,50	4,24	
1300016	64 Technikleistungen									1,00											1,00	1,00		
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00					1,00	1,00		10,00	8,00	6,62	
1300258	66 05 Vermessung					2,00	1,00	2,00		3,00	6,00										14,00	13,00	12,54	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung									1,00											1,00			
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und									2,00											2,00	3,00	2,00	
1300035	66 Abt. Verwaltung von									1,00		3,00	2,00								6,00	6,00	5,35	
1100031	66 Zentrale Dienste									1,00		3,00	2,00			2,00					8,00	7,00	5,44	
1300214	67 Fasanerie						1,00														1,00	2,00		
1300346	67 Forsten - neu						1,00			1,00	6,00	1,00									9,00	7,00	6,73	
1300210	67 Friedhofswesen									1,00							1,00				2,00	1,00	1,00	
1300211	67 Grünflächen						1,00														1,00	1,00	1,00	
1100088	67 Zentrale Dienste						1,00			1,00	1,00	2,00									5,00	5,00	2,90	

**Stellenplan
Teil A: Beamte Wiesbaden**

01.01.2022

Seite 4

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m• DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung									1,00										1,00	1,00			
1100192	90 Personalräte									1,00				2,00							3,00	4,00	4,00	
1100207	91 Büro des Magistrats							1,00					3,50								4,50	4,00	3,50	
1100206	91 Protokoll					1,00						2,00	2,00	0,62			1,00	1,00			7,62	8,12	7,44	
1100209	95 Dezernatsbüro V			1,00			3,00	1,00				2,00	2,00		1,00						10,00	9,00	9,55	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	6,00	25,00	54,00	91,73	72,50	2,00	62,50	220,66	289,88	485,85	29,43	27,00	162,65	218,89	55,88	6,00	1811,95				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	6,00	25,00	47,00	80,21	65,50	1,00	51,50	211,66	248,99	488,08	28,93	30,00	151,63	234,79	62,87	6,00	1741,15				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,00	22,31	35,14	65,59	56,07	1,00	44,94	175,63	212,16	406,85	21,28	22,00	122,76	206,68	54,64	1,77	1453,86				

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Wiesbaden

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeits- hmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		1	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7					6					
1100072	01 Dezernatsbüro I			5,00		1,00	2,50	1,00		1,00	3,00	6,41		1,00											20,91	17,41	15,28			
1100073	01 Frauenreferat					1,00					1,00	0,50													2,50	1,50	0,95			
1100077	02 Dezernatsbüro II	1,00		3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,00		2,50											22,50	20,50	16,91			
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez.				1,00	1,50	1,00				1,00	0,50													5,00	5,00	4,21			
1100027	04 Dezernatsbüro IV										4,00														4,00	4,00	3,51			
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez.				1,00						2,00														3,00	3,00	4,00			
1300367	10 Bauhof												9,00	1,00	4,00										14,00					
1300356	10 BGH-Verwaltung					1,00					1,75		0,50	1,00	13,00						4,25				21,50	20,50	15,74			
1300043	10 Druckerei												3,00	1,00											4,00	4,00	3,00			
1300047	10 OV 1004											1,00		0,75	2,00										3,75	3,75	2,50			
1300045	10 OV 1005/1008											1,00	1,50							1,00					3,50	4,50	1,50			
1300348	10 OV 1006/1007										0,50	1,00	0,81		2,00										4,31	4,31	2,50			
1300349	10 OV 1011/1015											0,50			3,00										3,50	7,50	7,00			
1300350	10 OV 1012/1014										1,00		1,10	1,00	1,00						0,36				4,47	10,47	6,10			
1300046	10 OV 1013/1016									1,00		1,00	0,78	1,00	2,00						0,67				6,45	10,45	9,79			
1100065	10 Poststelle										1,00		2,00	8,00	2,00										13,00	13,00	11,00			
1300040	10 Service Rathaus											1,00			1,75										2,75	2,75	2,75			
1300041	10 Servicecenter													2,00	6,00										8,00	8,00	6,39			
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00						2,65			1,50	3,00										8,15	7,15	6,82			
1100087	11 Gestellung	1,00			3,00	1,00	2,00	3,00		5,00	1,00			1,00											17,00	19,00	13,97			
1100079	11 Personalbetreuung											1,00													1,00	1,00	1,00			
1100213	11 Personalbetreuung Beamte											1,00													1,00	1,00	1,00			
1100216	11 Personalbetreuung							4,00				2,50		1,00											7,50	7,50	7,46			
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u.			3,00			1,00				6,00	1,00		0,50	1,00										12,50	11,50	10,51			
1100214	11 Personalsteuerungsdienst			1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00						1,00							7,00	6,00	5,54			
1100080	11 Personalwirtschaft	2,00	1,00	1,00						0,50	1,00	7,00	3,00					2,00							17,50	15,50	10,80			
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst		1,00			2,75						1,00													4,75	4,75	5,00			
1100086	11 Sozialstellen														1,00	12,00	5,00			7,00					25,00	27,00	11,37			
1100083	11 Zentrale Dienste							1,00					0,50												1,50	2,00	0,41			
1100058	12 Zentrale Dienste			2,00	2,00	2,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00		1,00											13,00	14,00	8,91			
1100059	14 Revision					2,00	2,00				2,00	1,00													7,00	6,50	4,91			
1300270	15 IT-Management		1,00	1,00	1,00		6,00	3,00	1,00		2,00	2,00	0,50												17,50	15,00	12,67			
9993	15 stadtweite Stellenreserve	1,00	5,00		0,50		2,00			0,77	2,33	3,00			0,64	2,64	0,51				0,09				18,48	18,48				
1100217	15 Zentrale Dienste																									1,00	2,40			
1100025	16 Amt der							1,00			1,00														2,00	2,00	1,65			
1100002	20 Kämmerer		1,00	1,00	1,00		6,00				1,00			1,00											11,00	10,00	8,82			
1100001	21 Zentrale Dienste	1,00					1,00	2,00	4,00	3,00	20,65	5,00		1,00											37,65	35,15	32,94			
1100030	23 Abteilung Beschaffung																										1,00	0,77		
1300034	23 Abteilung Liegenschaften			1,00				3,00				1,00		2,00											7,00	8,50	6,36			
1100029	23 Abteilung Vergabe								1,50			1,00													2,50	2,00	2,38			
1100028	23 Zentrale Dienste										2,00	1,00													3,00	3,00	2,50			
1300029	30 Rechtsamt					1,00	1,00		1,00		2,00	3,00		4,50											12,50	10,50	11,32			
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice						1,00		4,00	1,00	2,00	18,62	1,00		2,00										29,62	29,51	24,79			
1300269	31 Fahrerlaubnis- und						2,00			3,00		22,00													27,00	27,00	25,09			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Wiesbaden

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeits- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
																					TVöD Wald					
		1	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen							3,00	1,00	3,00	1,00												8,00	7,00	6,77	
1300354	31 Ordnungswesen							1,00	2,00		4,00												7,00	7,00	6,40	
1300359	31 Stadtpolizei				1,00		1,00	5,00	2,00	2,00	81,00												92,00	94,00	81,51	
1300345	31 Standesamt								1,00	2,00	2,00												5,00	4,77	3,77	
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00	1,00	1,00	2,77		4,00	0,50												10,27	11,00	8,78	
1300026	33 Ausländerbehörde										3,00												3,00	3,00	3,00	
1300027	33 Integrationsabteilung					2,00	1,00			2,00			1,00										6,00	5,00	4,50	
1100023	33 Zentrale Dienste									2,00			2,00										4,00	4,00	2,64	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei				1,00	1,00			9,00	1,00	49,50		16,50										78,00	63,50	60,13	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde					1,00	1,00		9,60	1,00													12,60	13,60	12,60	
1100210	34 Zentrale Dienste und				1,00		1,00	1,00	1,00	11,00	5,00												20,00	12,00	12,42	
1300235	36 Energiereferat- Klimaschutz			4,00	3,00	3,00	1,00			1,00		1,00											13,00	9,00	6,72	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP-		1,00	3,00	3,00	2,00			1,00	1,00			2,00										13,00	13,00	11,64	
1300160	36 KST Landschaftsplanung			1,00	6,00	2,00																	9,00	9,00	5,77	
1300159	36 KST Luft und Lärm			1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00		1,00		1,00										11,00	11,00	8,00	
1300158	36 KST Natur und Landschaft			1,00	2,00	4,00	1,00			1,00	2,00	1,00	1,00										13,00	13,00	9,59	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer			1,00		4,00	1,52			2,00	0,50							1,00					10,02	10,02	9,51	
1300162	36 KST Umweltberatung u. -			2,00	1,00	1,00	2,50																6,50	6,50	6,42	
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00					2,00			2,00										5,00	5,00	3,59	
1300059	37 Aus- und Fortbildung						1,00			1,00	1,00												3,00	2,00	1,80	
1300064	37 Bevölkerungsschutz									1,00	3,00		1,00	1,00									6,00	5,00	4,00	
1300061	37 Einsatzdienst				1,00		1,00	4,00		6,50			1,00							0,17			13,67	7,67	4,59	
1300062	37 Technische Dienste					1,00			2,00	1,00	2,00	1,00	1,00										8,00	8,00	7,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz									1,00			1,00										2,00	2,00	2,00	
1100061	37 Zentrale Dienste									5,78	0,50		0,50										6,78	5,78	4,28	
1300063	37 Zentrale Leitstelle				1,00					1,00	1,00												3,00	3,00	2,00	
1300021	39 Außendienst		1,00	1,00					8,50	1,50													12,00	12,00	7,32	
1100021	39 Zentrale Dienste			0,77									2,00										2,77	2,50	1,77	
1300004	40 Allgemeine										2,64			1,00									3,64	5,64	2,85	
1300018	40 Bau und Beschaffung				1,00	1,00			2,00	1,00			2,00										7,00	7,00	6,64	
1300075	40 Catering															3,50	1,68	5,02					10,19	13,55	5,73	
1300370	40 Heimat Stärken						2,00																2,00			
1300363	40 IT-/Digitalpakt des									2,00													2,00		2,00	
1300003	40 Sekretariate und techn.									1,78	24,68	60,24	8,50	64,03		0,26		36,21					195,70	186,41	156,44	
1100008	40 Zentrale Dienste								1,00	4,60			1,00										6,60	6,60	6,19	
1300071	41 Bildende Kunst			1,00		0,43	1,00	1,00		1,00										0,52			4,95	4,95	3,95	
1300069	41 Filmarbeit			1,00		1,00				2,00								2,27					6,27	6,27	5,43	
1300065	41 Kulturförderung						0,82										1,00						1,82	1,82	1,82	
1300070	41 Literaturhaus				1,00				0,64			1,00		1,00		0,26							3,90	2,90	2,64	
1300067	41 Musikakademie		1,00	1,00	12,40		1,00			0,69													16,09	16,09	12,17	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte			1,00										2,00									3,00	4,00	3,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Wiesbaden

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeits- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		TVöD Wald																									
		1	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7					6		
1300068	41 Stadtbibliotheken		1,00				3,00	2,00	3,00	8,88	8,00	1,65	2,00	8,36	14,66	1,00								53,55	53,06	45,04	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC				1,00			2,00						1,00										4,00	4,00	4,00	
1100062	41 Zentrale Dienste			1,00						1,00	1,00													3,00	4,00	3,00	
1300268	50 Fallmanagement Jugend				1,00	1,00		15,00			1,00													18,00	18,00	14,33	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	1,00	1,00			1,00	2,00	4,50		11,40	4,50				48,49		74,43							152,32	140,51	123,56	
1300179	51 Altenarbeit			1,00					1,00		3,00		0,50	4,00		1,28		0,39						11,17	11,17	9,53	
1300180	51 Behindertenarbeit			1,00	0,77	1,50					1,71													4,98	3,98	3,48	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum									8,77			1,00											9,77	21,77	18,00	
1300171	51 Flüchtlingswesen			1,00		1,00	2,00	6,00			1,00	1,00												12,00	13,00	9,00	
1300176	51 Jugendarbeit			1,00				1,50		1,31	5,86		3,00	2,50		1,91		3,13						20,21	13,95	12,90	
1300177	51 Schulsozialarb./ Betreuende Grundschule			2,00				1,00		1,00	5,00		0,50											8,50	7,00	6,15	
1300222	51 SEG Abteilung 6902							1,00																1,00			
1300178	51 Sozialdienst				1,50	1,00		1,00	4,00	2,00	8,00		2,50											20,00	21,50	17,65	
1300172	51 Sozialhilfe					1,00		3,00		3,00	17,00		4,32	2,00										30,32	30,00	23,37	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter			1,00	1,00		7,00	1,00	21,65		13,19		5,00											49,84	47,92	39,77	
1300374	51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement							2,00		10,00														12,00			
1100196	51 Zentrale Dienste	1,00	1,00	4,50		2,00		2,90		4,00	2,00		3,00	7,50										27,90	26,90	23,95	
1300271	51				1,00		2,00		1,00															5,00	4,00	2,82	
1300219	52 Betriebshof											2,00	3,00	12,00		6,50								23,50	23,50	23,00	
1300248	52 kombinierte Sportanlagen												3,00	4,00										7,00	7,00	7,00	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze												10,00											10,00	10,00	9,51	
1300247	52 Sporthallen													21,00	0,64			0,31						21,95	17,95	17,87	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten					2,00							1,00											3,00	3,00	3,00	
1100018	52 Zentrale Dienste	1,00					2,00			2,00														5,00	5,00	5,00	
1300166	53 Abteilung für				1,00						1,77		2,50											5,27	5,00	3,89	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste				1,00					0,50				2,00										3,50	3,50	1,49	
1300362	53 Gesundheitliche	1,00	1,00			2,00				5,00	2,00		1,00											12,00			
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche							2,00		2,00	2,00			4,50										8,50	8,50	6,40	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	1,00									1,00		1,00											3,00	3,00	2,80	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste				1,00	2,00	1,00			6,00	1,00		0,50											11,50	8,50	8,19	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste			2,00							1,00		2,00											5,00	4,50	4,00	
1100069	53 Zentrale Dienste			1,00	2,00	1,00	3,00			6,00	1,00	1,00	1,50											16,50	8,50	6,67	
1100064	61 01 Zentrale Dienste					1,00				1,00														2,00	2,00	2,00	
1300152	61 02 Stadtentwicklung			1,00	2,00	1,00	2,00			1,00														7,00	8,00	5,56	
1300153	61 03 Städtebau			5,00	4,56		1,00			1,00			1,00											12,56	18,50	10,18	
1300364	61 04 SEM		1,00	2,00	5,00								1,00											9,00	2,00	7,27	
1300259	63 04 Denkmalschutz u.				2,00	0,70	1,00																	3,70	4,70	3,70	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren				1,00		1,00			1,00			1,00											5,00	5,00	4,85	
1300031	63 Beratung u.				4,00	6,00	2,00					1,50	1,00											14,50	16,00	11,36	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Wiesbaden

Seite: 4

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		TVöD Wald																							
		1	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6				
1300032	63 Prüfamts für Baustatik				2,00					2,00												4,00	4,00	3,56	
1100024	63 Zentrale Dienste						1,00			2,00		1,00	1,50	2,00								7,50	7,00	6,82	
1300221	64 Energiemanagement			1,00			1,00															2,00	2,00	2,00	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung					2,00	3,00															5,00	5,00	3,67	
1300015	64 Objektleistungen							2,00		0,55		1,65										4,20	3,55	3,55	
1300016	64 Technikleistungen		2,00		7,00	17,00	40,00			2,00	10,00		1,00	2,00								81,00	76,00	56,28	
1300039	64 Werkstatt								1,00		2,00		18,00	2,00								23,00	22,00	12,90	
1100010	64 Zentrale Dienste			2,00	2,00		1,00			3,00	1,00		2,00		1,00							12,00	12,65	9,74	
1300258	66 05 Vermessung				1,00	5,00		1,00		2,00	15,00	1,00			6,00							31,00	31,65	28,84	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -		1,00	1,00	2,00	14,00	2,00	5,00		17,00	1,00			11,00	17,00							71,00	70,00	66,20	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -			3,00	4,00	11,00		7,00		2,00	2,00		5,00	2,00								36,00	35,00	28,97	
1100031	66 Zentrale Dienste	1,00		3,00	6,00	1,00	2,00			1,65	4,00	1,00		1,00								20,65	20,65	19,26	
1300214	67 Fasanerie							3,00			1,00	1,00	2,00	7,00								15,00	14,00	13,15	
1300346	67 Forsten - neu									1,00	3,00	1,00			1,00				4,00	10,00		20,00	20,00	17,20	
1300210	67 Friedhofswesen				1,00	2,00	2,00		2,00	4,00	2,00	3,00	9,00	14,50	24,00	12,00	13,00					88,50	85,50	70,44	
1300211	67 Grünflächen					11,00	5,00		1,00	11,00	5,00		11,00	25,00	27,00	11,00	9,00					116,00	116,00	92,91	
1300212	67 Werkstatt						1,00			1,00			3,00	6,00								11,00	11,00	10,64	
1100088	67 Zentrale Dienste	1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	3,00	4,00	2,00										15,00	13,00	9,77	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung										2,00	1,00			1,00							4,00	2,00	2,00	
1100192	90 Personalräte						2,00		1,00	1,00	3,00											7,00	6,00	5,00	
1100207	91 Büro des Magistrats													2,00								2,00	2,00	0,63	
1100206	91 Protokoll											1,00	1,00	1,00								3,00	3,00	2,38	
1100211	91 Stabsstelle WIEB			1,00	1,00				1,00			2,00										5,00	5,00	4,54	
1100209	95 Dezernatsbüro V				2,00						3,00											5,00	5,00	3,65	
Stellenplan 2022		7,00	21,00	71,27	104,46	124,22	149,45	66,22	99,33	135,91	353,97	266,68	133,93	199,07	336,35	47,15	117,13	1,68	58,12	4,00	10,00	2306,95			
Stellenplan 2021		7,00	24,00	59,00	99,40	107,47	123,70	68,72	78,56	130,18	275,82	281,46	126,61	112,64	426,40	54,15	127,73	1,56	69,75	4,00	10,00		2188,16		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		4,00	15,68	51,92	74,10	89,46	105,04	60,58	64,78	107,57	230,36	245,74	106,10	99,76	375,16	33,95	108,69	1,04	27,33	4,00	9,00			1814,29	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Wiesbaden

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04					
1100077	02 Dezernatsbüro II							1,00						1,00	1,00	1,00	
1100079	11 Personalbetreuung		1,00					1,00						2,00	2,00	2,00	
1100196	51 Zentrale Dienste		1,00											1,00	0,50	0,63	
1300171	51 Flüchtlingswesen		1,00			24,00							1,00	26,00	26,00	19,82	
1300172	51 Sozialhilfe		1,00											1,00			
1300176	51 Jugendarbeit	1,00	8,76					29,97						39,73	37,51	33,71	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		5,50		6,85			85,48						97,83	86,58	80,08	
1300178	51 Sozialdienst	2,00	16,90		4,00	78,96		18,50						120,35	118,19	97,87	
1300179	51 Altenarbeit		3,00		4,00			16,00	4,00					27,00	27,00	21,96	
1300180	51 Behindertenarbeit		1,00		1,00			10,00						12,00	12,00	10,90	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten		14,50	24,00	36,50		19,00	3,00		2,00	651,62	22,00	772,62	649,24	525,19		
1300266	51 unbegl. minderjährige Ausländer		1,00			0,91								1,91	2,91	1,90	
1300271	51 Grundschulkindbetreuung u. ganzt.							9,00						9,00	9,00	8,70	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit														1,00	1,00	
1100069	53 Zentrale Dienste														1,00	1,00	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				1,00					1,00				2,00	2,00	1,87	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz							1,00						1,00	1,00	1,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste				1,00	5,00								6,00	6,00	4,75	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung					1,00						2,00		3,00	5,00	3,00	
Stellenplan 2022		3,00	54,66	24,00	54,35	109,87	19,00	174,95	4,00	3,00	654,62	22,00		1123,44			
Stellenplan 2021		2,00	53,40	23,00	47,25	107,70	20,00	169,99	4,00	3,00	557,60				987,93		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	48,91	20,66	40,72	81,80	18,54	153,15	3,27	3,00	444,31					816,38	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1100072	01 Dezernatsbüro I	11,50	20,91	32,41	10,50	17,41	27,91	10,32	15,28	25,60	
1100073	01 Frauenreferat	1,00	2,50	3,50	2,00	1,50	3,50	2,00	0,95	2,95	
1100077	02 Dezernatsbüro II	13,00	23,50	36,50	12,00	21,50	33,50	12,56	17,91	30,47	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,21	7,21	
1100027	04 Dezernatsbüro IV	8,00	4,00	12,00	6,00	4,00	10,00	5,00	3,51	8,51	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)	7,00	3,00	10,00	3,00	3,00	6,00	3,00	4,00	7,00	
1300367	10 Bauhof		14,00	14,00			0,00			0,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung	1,00	21,50	22,50	2,00	20,50	22,50	1,00	15,74	16,74	
1300043	10 Druckerei		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
1300047	10 OV 1004	6,71	3,75	10,46	6,71	3,75	10,46	4,50	2,50	7,00	
1300045	10 OV 1005/1008	7,00	3,50	10,50	6,00	4,50	10,50	3,65	1,50	5,15	
1300348	10 OV 1006/1007	7,50	4,31	11,81	7,50	4,31	11,81	6,30	2,50	8,80	
1300349	10 OV 1011/1015	4,50	3,50	8,00	4,50	7,50	12,00	4,15	7,00	11,15	
1300350	10 OV 1012/1014	3,00	4,46	7,46	3,00	10,46	13,46	1,56	6,10	7,66	
1300046	10 OV 1013/1016	3,50	6,45	9,95	3,50	10,45	13,95	2,25	9,79	12,04	
1100065	10 Poststelle		13,00	13,00		13,00	13,00		11,00	11,00	
1300040	10 Service Rathaus		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
1300041	10 Servicecenter		8,00	8,00		8,00	8,00		6,39	6,39	
1100032	10 Zentrale Dienste	11,00	8,15	19,15	9,50	7,15	16,65	9,22	6,82	16,04	
1100087	11 Gestellung	6,00	17,00	23,00	7,00	19,00	26,00	4,00	13,98	17,98	
1100079	11 Personalbetreuung	9,00	3,00	12,00	7,00	3,00	10,00	6,99	3,00	9,99	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	8,43	1,00	9,43	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	29,07	7,50	36,57	28,07	7,50	35,57	23,34	7,46	30,80	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u.	8,50	12,50	21,00	8,50	11,50	20,00	8,09	10,51	18,60	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	16,00	7,00	23,00	13,00	6,00	19,00	13,93	5,54	19,47	
1100080	11 Personalwirtschaft	26,21	17,50	43,71	18,21	15,50	33,71	14,99	10,80	25,79	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst		4,75	4,75		4,75	4,75		5,00	5,00	
1100086	11 Sozialstellen		27,00	27,00		29,00	29,00		11,37	11,37	
1100083	11 Zentrale Dienste		1,50	1,50	18,00	2,00	20,00		0,41	0,41	
1100058	12 Zentrale Dienste	4,00	13,00	17,00	5,00	14,00	19,00	4,01	8,92	12,93	
1100059	14 Revision	22,00	7,00	29,00	20,00	6,50	26,50	13,01	4,91	17,92	
1300270	15 IT-Management	65,00	17,50	82,50	31,50	15,00	46,50	21,38	12,67	34,05	
9993	15 stadtweite Stellenreserve	14,54	18,48	33,02	13,54	18,48	32,02	0,00	0,00	0,00	
1100217	15 Zentrale Dienste			0,00	14,00	1,00	15,00	13,87	2,40	16,27	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	5,00	1,65	6,65	
1100002	20 Kämmeri	30,00	11,00	41,00	30,00	10,00	40,00	18,74	8,82	27,56	
1100001	21 Zentrale Dienste	83,66	37,65	121,31	83,27	35,15	118,42	72,04	32,94	104,98	
1100030	23 Abteilung Beschaffung	7,00		7,00	6,00	1,00	7,00	3,85	0,77	4,62	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	20,50	7,00	27,50	20,50	8,50	29,00	17,31	6,36	23,67	
1100029	23 Abteilung Vergabe	4,00	2,50	6,50	4,00	2,00	6,00	3,78	2,38	6,16	
1100028	23 Zentrale Dienste	5,00	3,00	8,00	4,00	3,00	7,00	3,00	2,50	5,50	
1300029	30 Rechtsamt	17,73	12,50	30,23	17,71	10,50	28,21	15,25	11,32	26,57	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	24,00	29,62	53,62	24,00	29,51	53,51	18,36	24,79	43,15	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	12,00	27,00	39,00	12,00	27,00	39,00	11,49	25,09	36,58	
1300225	31 Gewerbeswesen und Veranstaltungen	13,00	8,00	21,00	13,00	7,00	20,00	12,20	6,77	18,97	
1300354	31 Ordnungswesen	7,00	7,00	14,00	7,00	7,00	14,00	5,87	6,40	12,27	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300359	31 Stadtpolizei	18,00	92,00	110,00	18,00	94,00	112,00	16,44	81,51	97,95	
1300345	31 Standesamt	12,00	5,00	17,00	13,00	4,77	17,77	12,36	3,77	16,13	
1100022	31 Zentrale Dienste	6,00	10,27	16,27	6,00	11,00	17,00	4,95	8,78	13,73	
1300026	33 Ausländerbehörde	43,00	3,00	46,00	43,00	3,00	46,00	38,63	3,00	41,63	
1300027	33 Integrationsabteilung	11,00	6,00	17,00	11,00	5,00	16,00	8,95	4,50	13,45	
1100023	33 Zentrale Dienste	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	3,00	2,64	5,64	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei	6,60	78,00	84,60	7,50	63,50	71,00	7,50	60,13	67,63	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde	13,00	12,60	25,60	14,00	13,60	27,60	10,45	12,60	23,05	
1100210	34 Zentrale Dienste und	7,00	20,00	27,00	8,00	12,00	20,00	7,00	12,42	19,42	
1300235	36 Energieferrat-Klimaschutz		13,00	13,00		9,00	9,00		6,72	6,72	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination		13,00	13,00		13,00	13,00		11,64	11,64	
1300160	36 KST Landschaftsplanung		9,00	9,00		9,00	9,00		5,77	5,77	
1300159	36 KST Luft und Lärm	3,00	11,00	14,00	2,00	11,00	13,00	1,78	8,00	9,78	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	11,00	13,00	24,00	10,00	13,00	23,00	8,38	9,59	17,97	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer	1,83	10,02	11,85	1,50	10,02	11,52	0,91	9,51	10,42	
1300162	36 KST Umweltberatung u. - management		6,50	6,50		6,50	6,50		6,42	6,42	
1100066	36 Zentrale Dienste	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	4,93	3,59	8,52	
1300059	37 Aus- und Fortbildung	9,00	3,00	12,00	8,00	2,00	10,00	6,00	1,80	7,80	
1300358	37 Auszubildende der BF	56,00		56,00	56,00		56,00	53,00		53,00	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	11,00	6,00	17,00	7,00	5,00	12,00	6,00	4,00	10,00	
1300061	37 Einsatzdienst	231,00	13,67	244,67	231,00	7,67	238,67	207,00	4,59	211,59	
1300062	37 Technische Dienste	12,00	8,00	20,00	12,00	8,00	20,00	11,00	7,00	18,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	17,00	2,00	19,00	17,00	2,00	19,00	14,00	2,00	16,00	
1100061	37 Zentrale Dienste	15,00	6,78	21,78	15,00	5,78	20,78	5,00	4,28	9,28	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	25,00	3,00	28,00	24,50	3,00	27,50	17,00	2,00	19,00	
1300021	39 Außendienst	1,00	12,00	13,00	2,00	12,00	14,00	1,00	7,32	8,32	
1100021	39 Zentrale Dienste	5,00	2,77	7,77	4,00	2,50	6,50	4,75	1,77	6,52	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	3,00	3,64	6,64	3,66	5,64	9,30	2,66	2,85	5,51	
1300074	40 Ausbildungsförderung	3,50		3,50	3,50		3,50	3,26		3,26	
1300018	40 Bau und Beschaffung	15,52	7,00	22,52	12,00	7,00	19,00	11,23	6,64	17,87	
1300075	40 Catering		10,20	10,20		13,55	13,55		5,74	5,74	
1300370	40 Heimat Stärken		2,00	2,00			0,00			0,00	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes	1,00	2,00	3,00			0,00	1,00	2,00	3,00	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal		195,70	195,70		186,41	186,41		156,43	156,43	
1100008	40 Zentrale Dienste	7,00	6,60	13,60	7,00	6,60	13,60	6,32	6,19	12,51	
1300071	41 Bildende Kunst		4,95	4,95		4,95	4,95		3,95	3,95	
1300069	41 Filmarbeit		6,27	6,27		6,27	6,27		5,42	5,42	
1300065	41 Kulturförderung	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	
1300070	41 Literaturhaus		3,90	3,90		2,90	2,90		2,64	2,64	
1300067	41 Musikakademie		16,09	16,09		16,09	16,09		12,17	12,17	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte	6,00	3,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	3,00	8,00	
1300068	41 Stadtbibliotheken	1,00	53,55	54,55	1,00	53,07	54,07	1,00	45,03	46,03	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,92	4,00	4,92	
1100062	41 Zentrale Dienste	2,00	3,00	5,00	2,00	4,00	6,00	1,00	3,00	4,00	
1300268	50 Fallmanagement Jugend	1,00	18,00	19,00	1,00	18,00	19,00	1,00	14,33	15,33	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	10,00	924,94	934,94	9,00	789,76	798,76	7,90	648,77	656,67	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300179	51 Altenarbeit	5,00	38,17	43,17	5,00	38,17	43,17	5,00	31,49	36,49	
1300180	51 Behindertenarbeit	5,00	16,98	21,98	5,00	15,98	20,98	4,00	14,38	18,38	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum	13,00	9,77	22,77	17,00	21,77	38,77	15,23	18,00	33,23	
1300171	51 Flüchtlingswesen	21,00	38,00	59,00	21,59	39,00	60,59	16,51	28,82	45,33	
1300271	51 Grundschulkindbetreuung u. ganzt. Angeh.	4,82	14,00	18,82	4,82	13,00	17,82	4,82	11,52	16,34	
1300176	51 Jugendarbeit	4,11	59,94	64,05	4,11	51,46	55,57	3,46	46,61	50,07	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		106,33	106,33		93,58	93,58		86,23	86,23	
1300222	51 SEG Abteilung 6902	1,00	1,00	2,00			0,00			0,00	
1300178	51 Sozialdienst	45,34	140,36	185,70	39,84	139,69	179,53	34,30	115,52	149,82	
1300172	51 Sozialhilfe	80,50	31,32	111,82	77,00	30,00	107,00	68,48	23,37	91,85	
1300266	51 unbegl. minderjährige Ausländer		1,91	1,91		2,91	2,91		1,90	1,90	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	306,69	49,84	356,53	305,00	47,92	352,92	252,82	39,77	292,59	
1300374	51 Wohngeld und	7,50	12,00	19,50			0,00			0,00	
1100196	51 Zentrale Dienste	31,39	28,90	60,29	29,39	27,40	56,79	26,92	24,59	51,51	
1300219	52 Betriebshof		23,50	23,50		23,50	23,50		23,00	23,00	
1300248	52 kombinierte Sportanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze		10,00	10,00		10,00	10,00		9,51	9,51	
1300247	52 Sporthallen		21,95	21,95		17,95	17,95		17,87	17,87	
1300051	52 Verwaltung Sportsstätten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
1100018	52 Zentrale Dienste	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	1,00	6,27	7,27	1,00	6,00	7,00	1,00	4,89	5,89	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,00	1,49	1,49	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	2,00	12,00	14,00			0,00			0,00	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	5,00	10,50	15,50	5,00	10,50	15,50	3,90	8,26	12,16	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	7,55	8,55	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	3,00	11,50	14,50	3,00	8,50	11,50	2,00	8,19	10,19	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste		5,00	5,00		4,50	4,50		4,00	4,00	
1100069	53 Zentrale Dienste	4,00	16,50	20,50	3,00	9,50	12,50	3,00	7,67	10,67	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	5,50	2,00	7,50	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	14,00	7,00	21,00	10,00	8,00	18,00	10,90	5,56	16,46	
1300153	61 03 Städtebau	8,00	12,56	20,56	7,00	18,50	25,50	4,73	10,18	14,91	
1300364	61 04 SEM	4,00	9,00	13,00	6,50	2,00	8,50	3,54	7,27	10,81	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege	4,00	3,70	7,70	3,00	4,70	7,70	2,69	3,70	6,39	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	13,00	5,00	18,00	15,00	5,00	20,00	10,26	4,85	15,11	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren	10,00	14,50	24,50	6,00	16,00	22,00	8,42	11,36	19,78	
1300032	63 Prüfam für Baustatik	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	2,90	3,56	6,46	
1100024	63 Zentrale Dienste	8,00	7,50	15,50	6,00	7,00	13,00	5,82	6,82	12,64	
1300221	64 Energiemanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung		5,00	5,00		5,00	5,00		3,67	3,67	
1300015	64 Objektleistungen	5,50	4,20	9,70	5,50	3,55	9,05	4,24	3,55	7,79	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300016	64 Technikleistungen	1,00	81,00	82,00	1,00	76,00	77,00	0,00	56,29	56,29	
1300039	64 Werkstatt		23,00	23,00		22,00	22,00		12,90	12,90	
1100010	64 Zentrale Dienste	10,00	12,00	22,00	8,00	12,65	20,65	6,62	9,74	16,36	
1300258	66 05 Vermessung	14,00	31,00	45,00	13,00	31,65	44,65	12,55	28,84	41,39	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung	1,00	71,00	72,00		70,00	70,00		66,20	66,20	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und - technik	2,00	36,00	38,00	3,00	35,00	38,00	2,00	28,98	30,98	
1300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen	6,00		6,00	6,00		6,00	5,35		5,35	
1100031	66 Zentrale Dienste	8,00	20,65	28,65	7,00	20,65	27,65	5,44	19,26	24,70	
1300214	67 Fasanerie	1,00	15,00	16,00	2,00	14,00	16,00	0,00	13,15	13,15	
1300346	67 Forsten - neu	9,00	20,00	29,00	7,00	20,00	27,00	6,73	17,21	23,94	
1300210	67 Friedhofswesen	2,00	88,50	90,50	1,00	85,50	86,50	1,00	70,44	71,44	
1300211	67 Grünflächen	1,00	116,00	117,00	1,00	116,00	117,00	1,00	92,91	93,91	
1300212	67 Werkstatt		11,00	11,00		11,00	11,00		10,64	10,64	
1100088	67 Zentrale Dienste	5,00	15,00	20,00	5,00	13,00	18,00	2,90	9,77	12,67	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	0,00	5,00	5,00	
1100192	90 Personalräte	3,00	7,00	10,00	4,00	6,00	10,00	4,00	5,00	9,00	
1100207	91 Büro des Magistrats	4,50	2,00	6,50	4,00	2,00	6,00	3,50	0,63	4,13	
1100206	91 Protokoll	7,62	3,00	10,62	8,12	3,00	11,12	7,44	2,38	9,82	
1100211	91 Stabsstelle WIEB		5,00	5,00		5,00	5,00		4,54	4,54	
1100209	95 Dezernatsbüro V	10,00	5,00	15,00	9,00	5,00	14,00	9,54	3,65	13,19	
	Insgesamt	1811,95	3432,40	5244,35	1741,15	3178,10	4919,25	1454,38	2630,72	4085,10	



Stellenplan 2022/23

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

AKK

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		A13hD	A12	A11	A9	A7				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	1,00	1,00		2,00	2,00	6,00	6,00	5,75	
Stellenplan 2022		1,00	1,00		2,00	2,00	6,00			
Stellenplan 2021		1,00		1,00	2,00	2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,75		1,00	2,00	2,00			5,75	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes **AKK**

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		08	07	06	05	02				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	1,00	1,00	1,00	2,00		5,00	5,00	2,00	
6300013	51 Jugendarbeit AKK			1,00	0,80	1,00	2,80	1,71	1,23	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	2,80	1,00	7,80			
Stellenplan 2021		1,00	1,00		3,71	1,00		6,71		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					2,71	0,53			3,23	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

AKK

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12	S08b				
6300013	51 Jugendarbeit AKK	1,00	5,70		6,70	6,20	5,20	
6300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK		18,45		18,45	18,45	16,69	
Stellenplan 2022		1,00	24,15		25,15			
Stellenplan 2021		1,00	23,15	0,50		24,65		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	20,40	0,50			21,89	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

AKK

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/ Kostheim	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	5,75	2,00	7,75	
6300013	51 Jugendarbeit AKK		9,50	9,50		7,91	7,91		6,44	6,44	
6300014	51 Schulsozialarbeit/ BetrGrundschule AKK		18,45	18,45		18,45	18,45		16,69	16,69	
	Insgesamt	6,00	32,95	38,95	6,00	31,36	37,36	5,75	25,13	30,88	



Stellenplan 2022/23

- Eigenbetriebe -

Stellenplan
Teil A: Beamte Entsorgungsbetriebe
Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		A15	A13	A11	A9mD				
7000000	Betriebsleitung	1,00				1,00	1,00	1,00	
7000002	Unternehmensentwickl	1,00				1,00	1,00	1,00	
7120011	Grundstücksentwässerung		1,00			1,00	1,00	0,75	
7220101	Verwalt.Müllabf.DSD			1,00		1,00	1,00	1,00	
7310071	Controlling				2,00	2,00	2,00		
7410011	Vertrieb Veranlagung			1,00		1,00	1,00		
Stellenplan 2022		2,00	1,00	2,00	2,00	7,00			
Stellenplan 2021		2,00	1,00	2,00	2,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	0,75	1,00				3,75	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil D: Zusammenstellung Entsorgungsbetriebe Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
7000000	Betriebsleitung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7000002	Unternehmensentwickl	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7120011	Grundstücksentwässerung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,75		0,75	
7220101	Verwalt.Müllabf.DSD	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7310071	Controlling	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00		0,00	
7410011	Vertrieb Veranlagung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
	Insgesamt	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	3,75	0,00	3,75	

Stellenplan
Teil A: Beamte TriWiCon
Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Teilhaushalt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A12				
4011	Verr. PK WiMa Controlling	1,00	1,00	0,50	0,50	
Stellenplan 2022		1,00	1,00			
Stellenplan 2021		0,50		0,50		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,50			0,50	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung TriWiCon
Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4011	Verr. PK WiMa Controlling	1,00		1,00	0,50		0,50	0,50		0,50	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan
Teil A: Beamte mattiaqua
Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Teilhaushalt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A13				
6103	GS Zentrale Dienste Einrichtung	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,00			
Stellenplan 2021		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung mattiaqua
Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
6103	GS Zentrale Dienste Einrichtung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	



Stellenplan 2022/23

- kw- und ku- Vermerke -

Stellenplan 2022/ 2023

Liste der kw-Vermerke zum 01.01.2022

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart
11	4528 (++)	A 16	1,00000	KW
11	4529 (++)	A 15	1,00000	KW
11	4530 (++)	A 14	1,00000	KW
11	4484 (++)	A 10	1,00000	KW
11	19945 (++)	E 10	1,00000	KW
02	19625	AT	1,00000	KW
310110	18383	E 8	0,50000	KW
310552	19131	E 8	1,00000	KW
310550	19585	E 8	1,00000	KW
310550	19586	E 8	1,00000	KW
530340	17126	E 8	1,00000	KW
4003	4469 (++)	A 11	1,00000	KW
400310	4276	A 9 m. D.	1,00000	KW
400310	4277	A 9 m. D.	1,00000	KW
400330	4278	A 11	1,00000	KW
400330	4279	A 11	1,00000	KW
41	18436	E 8	1,00000	KW
4108	18430	E 11	1,00000	KW
4109	18435	E 8	1,00000	KW
050001	4010	A 11	1,00000	KW
340110	19996 (++)	E 8	1,00000	KW
340110	19997 (++)	E 8	1,00000	KW
340110	19998 (++)	E 8	1,00000	KW
340110	19999 (++)	E 8	1,00000	KW
340110	23339 (++)	E 8	1,00000	KW
36	23378 (++)	E 13 Fg 1	1,00000	KW
360001	23343 (++)	E 9a	1,00000	KW
3602	19531	E 12 Fg 1	1,00000	KW
3608	23342 (++)	E 13 Fg 1	1,00000	KW
660001	19551	E 13 Fg 1	1,00000	KW
660120	19622	E 11	1,00000	KW
660330	4518 (++)	A 13 g. D.	1,00000	KW
670423	21413	E 7	1,00000	KW
06	4481 (++)	A 12	1,00000	KW
06	4482 (++)	A 10	1,00000	KW
06	4483 (++)	A 10	1,00000	KW
330222	19195	E 11	1,00000	KW
50021X	19689	E 6	1,00000	KW
500332	4305	A 10	1,00000	KW
500332	4307	A 10	1,00000	KW
500332	4310	A 10	1,00000	KW
500332	4320	A 10	1,00000	KW

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart
500333	4303	A 11	1,00000	KW
500333	4304	A 10	1,00000	KW
500333	4306	A 10	1,00000	KW
500333	4308	A 10	1,00000	KW
500333	4309	A 10	1,00000	KW
500333	4319	A 10	1,00000	KW
500333	4321	A 10	1,00000	KW
500340	19965 (++)	E 9c	1,00000	KW
500501	19196	E 11	1,00000	KW
500531	19197	S 14	1,00000	KW
500532	19200	S 17 Fg 6	1,00000	KW
500532	19198	S 14	1,00000	KW
500532	19199	S 14	1,00000	KW
50.13	4480 (++)	A 10	1,00000	KW
510103	19545	S 17 Fg 6	1,00000	KW
510213 KT 11	19337	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 14	19280	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 15	19136	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 19	19138	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 21	19139	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 31	18048	S 8b Fg 1	0,89700	KW
510213 KT 34	19142	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 37	19144	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 37	19281	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 43	19210	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510213 KT 46	19211	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 10	19134	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 13	15142	S 8b Fg 1	1,00000	KW
510214 KT 20	15144	S 8b Fg 1	1,00000	KW
510214 KT 20	19206	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 23	15146	S 8b Fg 1	1,00000	KW
510214 KT 23	19340	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 24	18158	S 8b Fg 1	0,10300	KW
510214 KT 26	16824	S 8b Fg 1	0,76900	KW
510214 KT 26	19140	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 41	19145	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 42	19146	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510214 KT 44	19344	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 12	19135	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 16	19205	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 18	19137	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 28	19341	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 30	18172	S 8b Fg 1	0,79500	KW
510215 KT 30	19208	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 35	19342	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 36	18035	S 8b Fg 1	0,70100	KW

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart
510215 KT 36	19143	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510215 KT 40	19209	S 8b Fg 1	0,50000	KW
510222	19147	S 17 Fg 6	1,00000	KW
510222	19336	S 17 Fg 6	0,50000	KW
510243	15145	E 11	1,00000	KW
510420	17127	S 12	0,50000	KW

Stellenplan 2022/ 2023

Liste der ku-Vermerke zum 01.01.2022

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart	ku-Wert
010330	18387	E 8	1,00000	KU	E 7
110231	11834	E 9a	1,00000	KU	E 9a
Stellenreserve	1888	A 9 g. D.	0,70100	KU	A 9 m. D.
Stellenreserve	3996	A 6	1,00000	KU	ohne
3101	3163	A 7	1,00000	KU	E 8
310120	3715	A 10	1,00000	KU	A 8
310210	19379	E 10	1,00000	KU	E 9b
310551	204	A 7	1,00000	KU	E 8
3107	10386	E 9a	1,00000	KU	E 5
5304	15008	S 15 Fg 6	1,00000	KU	S 12
5304	15007	S 14	1,00000	KU	S 12
5304	16696	S 14	1,00000	KU	S 12
5304	17006	S 14	1,00000	KU	S 12
2003	17149	E 11	1,00000	KU	E 9c
400101	23052	E 3	0,51900	KU	E 2
400104	22990	E 3	0,51900	KU	E 2
400130	23054	E 3	0,64100	KU	E 2
400153	22851	E 3	0,77900	KU	E 2
640310	1438	A 13 g. D.	1,00000	KU	ohne
340231	13154	E 9b	1,00000	KU	E 8
670120	11815	E 11 Fg 2	1,00000	KU	E 11
670241	21256	E 9a	1,00000	KU	E 7
670311	1596	A 11	1,00000	KU	A 11
670421	21253	E 7	1,00000	KU	E 6
9001	77	A 13 g. D.	1,00000	KU	ohne
9001	4159	A 10	1,00000	KU	ohne
9001	18740	E 11	1,00000	KU	ohne
9001	18460	E 9b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9002	1490	A 12	1,00000	KU	ohne
9002	18053	E 8	1,00000	KU	ohne
9002	13292	E 5	1,00000	KU	ohne
9002	19149	S 14	1,00000	KU	ohne
9002	13291	S 8b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9002	19150	S 8b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9002	19150	S 8b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9003	1886	A 10	1,00000	KU	ohne
9004	18741	E 9a	1,00000	KU	ohne
9005	19964	E 11	1,00000	KU	ohne
9006	18462	E 9a	1,00000	KU	ohne

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan Mitgliedsbeiträge

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat I								
11 S Sicherheitstechnischer Dienst	1024	300122	1181721	Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)	140	140	140	140
1101 Personaldienstleistungen	1024	300122	1134710	Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände	41.260	41.260	26.260	35.040
1102 Soziale Angelegenheiten, Zentrale Dienste	1024	300122	1428538	Bundesverband betriebliches Gesundheitsmanagement	110	110		660
1104 Aus und Fortbildung	1024	300122	1133922	Hessischer Verwaltungsschulverband	80.520	80.520	55.520	82.676
12 Statistik und Stadtforschung	1031	1100058	1304487	Verband Deutscher Städtestatistiker	300	300	300	240
1401 Verfahrensprüfungen, IT-Revision, Kassenprüfungen	1003	1100059	1304465	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	150	150	150	150
16 Stadtverordnetenversammlung	1047	1100071	1131659	Förderverein Freiwilligenzentrum	200	200		200
37 Einsatzdienst	1005	1300063	1221051	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik (AGBF)	70	70	70	
37 Zentrale Dienste	1005	1100061	1123884	Deutsche Feuerwehr-Sportförderung e.V.	200	200	200	
		300087	1130593	Vereinigung zu Förderung des Deutschen Brandschutzes Deutschland (VFDB) u.a.	190	190	190	120
3702 Einsatzdienst	1005	100334	1143103	Landesfeuerwehrverband Hessen e. V.	240	240	240	240
			1221051	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik (AGBF)	20	20	20	25
3702 Rettungsdienst	1005	100335	1131547	Freiwillige Feuerwehr Mainz-Kastel e.V.	650	650		649
			1131551	Freiwillige Feuerwehr Mainz-Kostheim	850	850		849
			1141865	Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden	15.000	15.000	16.500	14.749
3705 Ausbildung	1005	100345	1137483	Landesverband der Hess. Fahrlehrer	160	160	150	
3705 Katastrophenschutz	1005	100350	1123988	Internationale Rettungshundeorganisation	150	150	150	100
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	1006	1100018	1118313	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	55
			1130711	Deutsche Olympische Gesellschaft e. V.	155	155	155	154
91 Büro des Magistrats	1001	300881	1001562	Deutscher Städtetag	115.500	114.800	113.000	112.311
			1032467	Hessischer Städtetag e. V.	154.500	153.000	150.500	152.176
			1131883	Deutscher Städtetag (DIFU)	25.000	24.200	23.500	23.937
91 Dezernatsbüro	1001	1100072	1302848	Verein PPP Hessen			100	
		1100073	1117502	LAG der Hessischen Frauenbüros	100	100	100	100
			1146046	Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum (WIF)	30	30	30	30

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
91 Dezernatsbüro	1001	1100073	1158421	LAG Mädchenpolitik in Hessen e. V.	50	50	50	50
		1100206	1142867	Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	170	170	170	165
		301063	1133955	Betriebswirtschaftliche Gesellschaft Wiesbaden e.V	150	150	150	150
IT-Management	1040	200630	1134090	DSAG e.V. Deutschsprachige SAP Anwendergruppe	500	500	500	
Organisation u. Digitalisierung	1040	1300270	1130166	KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle	15.140	15.140		
Dezernat I Ergebnis					451.560	448.560	388.200	424.966

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat II								
300120 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	1032	100144	1136219	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	4.400	4.400	4.040	4.091
3104 Einwohner- und Bürgerwesen	1058	103958	1058552	Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung e.V.	230.000	230.000	220.000	215.421
		1300344	1431291	buergerservice.org e.V.				500
		1300345	1123254	Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.			600	
3106 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	1054	1300269	1431291	buergerservice.org e.V.				500
5301 Zentrale Dienste u.a.	1022	100379	1140073	Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung (HAGE)	520	520	870	520
			1219049	Hessischer Förderverein MRE-Netzwerk	100	100		100
			1416744	Gesunde Städte-Netzwerk	250	250		500
		1100069	1135343	Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.	250	250		250
5304 Gutachtenwesen und Sozialpsychiatrie	1022	1300167	1426358	Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbände (BAG GPV)	300	300		300
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	1028	104225		Verschiedene	600	600	600	
		104223	1097188	Wirtschafts- und Marketingverband Wiesbaden e.V.	2.500	2.500	3.200	2.500
		104236	1220030	Barrierefrei starten e.V.	120	120	120	120
		104239	1117031	Exina e.V.	100	100		100
Dezernat II Ergebnis					239.140	239.140	229.430	224.902

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat III								
2101 Zentrale Dienste	1013	1100001	1001457	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100	50	80
4001 Schulbudget	1056	1300313	1152657	Ring der Abendgymnasien in der BRD e. V.				80
		1300325	1135902	AG Biebricher Vereine & Verbände e. V.				25
		1300335	1198373	GGG - Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule - Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.				120
4101 Kulturförderung	1036	1300338	1131306	Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V.				25
		100523	1273263	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt	555.240	555.240	555.240	555.238
		1300065	1117360	Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	80	80	80	80
			1117365	Deutsch-Französische Gesellschaft	250	250	250	250
			1136491	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft	500	500	500	500
			1147304	kultur initiative rhein-main	500	500	500	500
			1147976	Società Dante Alighieri Wiesbaden Gesellschaft für deutsch-italienischen Kulturaustausch e.V.	150	150	150	150
			1148029	Carl Zuckmayer Gesellschaft Mainz e.V. Kulturregion Frankfurt RheinMain	60	60	60	55
			1107708	Hessische Theaterkommission	14.400	14.400	13.200	14.402
			1117358	Deutscher Bühnenverein e.V.	1.050	1.050	1.050	1.050
4102 Stadtbibliotheken	1036	100492	1117356	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	1.820	1.820	1.500	1.816
4104 Musikakademie	1036	1300067	1089712	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien	330	330	90	103
4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC	1036	100496	1118711	European Circus Association	450	450	450	450
			1159488	Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland E.V.	70	70	70	0
			1235708	Circus-,Variété-u.Artistenfreunde (CVA)	30	30	30	27
4107 Stadtarchiv	1036	100494	1431017	Verband hessischer Kommunalarchivarinnen	10	10		10
		100524	1116914	Förderverein Fritz Bauer institut e.V.	1.530	1.530	1.530	1.530
			1327362	LAG Gedenkstätten zur NS-Zeit in Hessen	30	30	30	25
4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne	1036	1300069	1089932	Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.	340	340	340	340
			1363369	Film- und Kinobüro Hessen e.V.	80	80	80	77
			1349209	Netzwerk der Literaturhäuser e.V.	3.600	3.600	3.600	3.600
4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clementine	1036	100502						
Dezernat III Ergebnis					619.620	580.620	578.800	580.532

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	<u>Prctr</u>	<u>objekt</u>	<u>Gpartner Nr.</u>	<u>Name Geschäftspartner</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>IST 2020</u>
Dezernat IV								
2301 Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung	1010	1100028	1205850	HOLM e.V.	300	300		300
6102 Stadtentwicklung	1018	100541	1134905	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000
6303 Prüfamts für Baustatik	1008	1300032	1022583	Deutscher Beton u. Bautechnik Verein e.V				50
6402 Bauen im Bestand	1009	200661	1312610	Verband für Facility Management (GEFMA)	300	300	300	300
Dezernat IV Ergebnis					100.600	100.600	100.300	100.650

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat V								
3601 Zentrale Dienste u.a.	1016	1100066	1090662	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)	133.902	133.902		125.920
			1090663	KAG Flughafen Frankfurt	1.534	1.534		1.534
			1090714	Klima-Bündnis e.V. Alianza del Clima e.V	2.125	2.125		2.125
			1090716	Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.	100	100		100
			1091000	Naturpark Rhein-Taunus	252.000	245.000		110.000
			1132268	Kreisverwaltung Groß-Gerau	7.500	7.500		7.500
			1142607	UVP-Gesellschaft e.V.	300	300	182.000	300
			1164106	Imkerverein Wiesbaden e.V.	48	48		48
			1206007	Romantischer Rhein Tourismus GmbH	7.981	7.981		7.981
			1248387	Deutscher Fluglärmdienst e. V.	1.500	1.500		1.500
			1279687	FluglärmSchutzverein Rhein-Main e. V.	2.000	2.000		2.000
			1406163	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	1.320	1.320		1.320
				Verschiedene	2.020	2.020	2.020	
6601 Verwaltung	1020	1100031	1117765	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.	170	170	170	169
6602 Verkehrsplanung und -technik	1020	101112	1130492	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH	400.000	380.000	384.810	309.325
			1131651	Zielgesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm)			35.160	35.155
6603 Straßenbau- und Erhaltung	1020	1300037	1341548	Verein zur Förderung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung von Ingenieurinnen/Ingenieurender Bauwerksprüfung (VFIB)	270	270		265
6605 Stadtvermessung	1020	1300258	1217233	Institut für Kommunale Geoinformationssysteme	750	750	750	750
6701 Zentrale Dienste	1038	1100088	1277860	Sternengarten e.V.	2.500	2.500		
			1413680	GALK e.V.	100	100	100	100
6702 Baumpflege	1038	101484	1178220	Die Wiesbaden Stiftung	20.000	20.000		20.000
6702 Grünflächen	1038	1300211	1118524	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) Landesverband Hessen	80	80	80	75
6703 Forsten	1061	103938	1134915	Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen (WBL)	160	160	160	155
		1300346	1166036	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V	30	30		30
			1359560	Mitgliedschaft beim Forest Stewardship Council (FSC)	1.880	1.880	1.880	1.850

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
6706 Fasanerie, Naturpädagogik	1038	100832	1090520	Hessische Tierseuchenkasse	100	100	100	
				? Deutscher Wildgehegeverband e.V.	240	240	240	
		1300214	1147538	Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband Hessen (ANU Hessen)	100	100	100	180
Dezernat V Ergebnis					838.710	811.710	607.570	628.381

**Liste der Mitgliedsbeiträge
(Kostenart 692000) -€-**

	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat VI								
3302 Integrationsabteilung	1030	300028	1127796	Agah Landesausländerbeirat Hessen	210	210	210	205
			1130393	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	80	80	80	0
			1146046	Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum (WIF)	60	60	60	0
51.2 Abt. Service	1027	1020	1129558	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.750	3.750	3.400	3.607
		1100196	1128078	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.210	1.210	1.200	1.211
5102 Kindertagesstätten	1027	1300264	1172677	Montessori-Landesverband Hessen e. V.	80	80	80	80
			1188947	Deutsche Montessori Gesellschaft e.V.	300	300	150	150
5103 Sozialdienst	1027	1020	1140628	Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)	120	120	120	120
			1144089	Weisser Ring e. V. Gemeinnütziger Verein	510	510	510	511
			1188538	Fliedner Verein Rockenberg e.V.	50	50	50	
			1233430	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe (DVJJ)	70	70	70	70
5104 Jugendarbeit	1027	1014	1089931	Bundesverband Jugend und Film	200	200	200	200
		1015	1212365	LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit	80	80	80	80
		1016	1328040	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) Landesverband Hessen	260	260	260	545
		1017	1136315	Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360	360	360	358
			1182128	Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.	100	100	100	100
			1257322	Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V.	100	100	0	100
			1328040	Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150	150	150	153
5106 Altenarbeit	1027	100821	1089677	Förderverein Akademie für Ältere	80	80	80	80
			1127899	Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	80	80	80	80
			1131659	Förderverein Freiwilligenzentrum	2.560	2.560	2.560	2.560
5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit	1027	104544	1115162	Nassauische Blindenfürsorge e.V.	260	260	260	256
			1151693	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	260	260	260	256
			1156378	Blinden- und Sehbehindertenbund	100	100	100	102
Dezernat VI Ergebnis					11.030	11.030	10.420	10.824
Gesamtergebnis					2.260.660	2.191.660	1.914.720	1.970.255

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat I	3.931.910	3.102.410	2.243.640	1.756.423
10 Ortsverwaltungen				
Interessengemeinschaft Igstadt	1.020	1.020	1.020	850
Kohlhecker Bürgervereinigung e.V.	48.320	48.320	48.320	44.289
Turn- und Sportverein Wi-Heßloch 1888 eV	3.000	3.000	3.000	8.370
Zuschuss 675-Jahr-Feier Heßloch		3.000	3.000	
Zuschuss Äpfelblütenfest Naurod	3.580	3.580	3.580	
3701 Verwaltung				
Verschiedene	6.900	6.900	6.000	6.836
Zuschüssen an Jubiläen Freiwillige Feuerwehren u.a.	750	750	750	
3705 Katastrophenschutz				
Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen	45.030	45.030	45.030	28.630
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung				
DLRG-Rettungsstation	18.000	18.000	18.000	18.000
Energiekostenzuschüsse an Vereine	71.500	71.500	71.500	71.788
Förderung Erwerb Deutsches Sportabzeichen	15.000	15.000	15.000	7.500
Instandhaltungszuschüsse	100.000	100.000		
Sportprojekte	12.070	12.070	13.070	5.925
Zuschuss Bogenschießen Bundesligafinale und Dt. Meisterschaft	50.000	50.000	50.000	29.500
Zuschuss City-Biathlon	209.500	209.500	209.000	188.500
Zuschuss für Seniorensportprogramm	10.230	10.230	10.230	10.230
Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuschuss Fußballturnier Liliencup	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Pfingstreitturnier	213.750	213.750	213.750	106.875
Zuschuss World Games Special Olympics	100.000			
Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern	67.000	67.000	67.000	63.053
Zuschüsse für die Jugendförderung (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	324.890	324.890	321.890	289.567
Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen	503.100	503.100	481.600	388.399
Zuschüsse für Sportveranstaltungen	71.150	71.150	71.150	14.300
Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	11.420	11.420	11.420	11.237
91 Büro des Magistrats				
Zuschuss an die jüdische Gemeinde (Stadtvertrag)	407.280	307.280	307.280	307.280
91 Dezernatsbüro				
Bürgerkolleg	75.000	75.000	75.000	75.000
Frauengesundheitszentrum Sirona e. V.	58.920	58.920	8.550	8.550
Projektmitteltopf "Frauen"	200.000	100.000	90.000	
Stärkung der Ehrenamtskarte	11.000	11.000		
Wiesbaden Stiftung Servicestelle für Vereine	120.000	120.000		
Zuschuss Cristopher Street Day	7.000	7.000	7.000	5.294
91 mattiaqua				
Zuschuss kostenloses Schwimmen U18	1.065.000	532.500		
91 Städtepartnerschaften				
Zuschuss Beit Berl College	25.000	25.000	25.000	
Zuschüsse an Partnerschaftsvereine	48.000	48.000	38.000	37.950

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat II	3.413.440	3.647.250	2.192.890	1.942.736
31 Stadtpolizei				
Suchthilfezentrum JJ HaLt inkl. MoKa	30.000	30.000	30.000	30.000
53 Zentrale Dienste u.a.				
AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.	92.770	92.770	92.770	92.770
Angehörigengruppe psychisch Kranker				100
Aufwind!	35.000	35.000		
Caritasverband			123.390	
Caritasverband Fachambulanz	145.890	145.890		106.515
Caritasverband Glücksspielsucht	22.500	22.500		16.875
Curandum e.V.	20.000			
EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH	40.320	40.320	40.320	40.320
Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V.	230	230	230	230
Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.			12.110	12.110
Hessische Krebsgesellschaft e. V.	22.000	22.000	22.000	22.000
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	233.700	233.700	233.700	233.700
KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikations-				2.500
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. - Babylotse	136.590	68.300		
Werkgemeinschaft Rehabilitation			354.710	354.710
Werkgemeinschaft Rehabilitation Projekt NeW	144.860	144.860		
Werkgemeinschaft Rehabilitation Projekt StarKi	100.000	100.000		
Werkgemeinschaft Rehabilitation Psychosoziale Kontakt- u				
Beratungsstelle inkl. Club 75	160.420	160.420		
Zuschüsse für Selbsthilfegruppen	10.060	10.060	10.060	
Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jubiläen)	2.500	2.500		
92 Dezernatsbüro				
Saalmiete Kurhaus Fastnachtssitzungen	40.000	40.000	40.000	
sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung				
Ausbildungspakt +3	50.000	50.000	50.000	
Berufswege für Frauen "Wiedereinsteig"	91.220	91.220	91.220	91.220
Berufswege für Frauen e.V. "Existenzgründung"	81.000	81.000	81.000	81.000
Berufswege für Frauen Gladucare			50.000	33.220
DBS "Friedhofsteam"	377.000	265.200		131.039
DBS "Greenteam"	218.000	216.000		267.321
Exina e.V.				10.602
EXINA GmbH	117.050	117.050	117.050	120.870
Förderung Nebenzentrum Biebrich	25.000	25.000		
FrankfurtRheinMain GmbH	160.000	160.000	160.000	160.000
GID Gesellschaft für Integrationsfachdienste "Neue Wege in den Beruf"				54.200
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	78.000	73.900		
Gründerförderung Mietzuschuss	200.000	230.000	190.000	
Gründerstipendium	120.000	90.000	80.000	
Heimathafen/Altes Gericht	380.000	320.000	150.000	
Hub für Gründer (Sustainability Hackathon)		500.000		
KHW "KFZ-Innungsbester"	3.000	3.000		
Nachzahlung Greenteamrate Jun-Aug 2019				53.464
QuABB	48.500	48.500	48.500	
Verschiedene	2.100	2.100	5.100	
VRM GmbH & Co. KG "Heimatschatz"	15.000	15.000		15.000
Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH "Mietschlachtstätten"	147.760	147.760	147.760	
Zuschuss Verbraucherzentrale Hessen	12.970	12.970	12.970	12.970

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat III	34.777.490	34.527.520	31.493.371	34.897.147
40 Schulbetrieb				
1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V.	29.800	29.800	29.800	
Förderverein der Blücherschule e. V.			11.310	
Hessische Lehrkräfteakademie	44.240	44.240	61.640	
Offenes Wohnzimmer	17.400	17.400		
Reinigungsprojekt	49.110	49.110	44.810	
4101 Kulturförderung				
AKK-Fastnachtsumzug	1.830	1.830	1.830	1.830
Akzent Theater	58.400	58.400	20.000	15.000
Astronomische Gesellschaft Urania e.V.	3.670	3.670	3.670	3.672
Bach-Chor Wiesbaden	5.000	5.000	5.000	5.000
Chor der Stadt Wiesbaden	6.830	6.830	6.830	6.830
Chor- und Übungsleiterzuschuss	30.000	30.000	24.540	24.287
Corona-Beihilfen				337.822
Dachorganisation Wiesbadener Karneval	25.020	16.020	16.020	16.020
Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband	20.000	20.000	20.000	20.000
Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	920	920	920	920
Die Kammermusik in Wiesbaden e.V.	13.000	13.000	13.000	13.000
Evangelische Singakademie	24.500	24.500	24.500	24.500
Frauenwerkstatt Wiesbaden	215.000	212.000	200.000	200.000
Freie Kulturinitiativen - Abfederung Mindestlohnerhöhung 12 €	150.000			
Freie Projektmittel				99.650
Freies Theater Wiesbaden e.V.	35.000	35.000	20.000	20.000
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	1.780	1.780	1.780	1.780
Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	1.500	10.000	1.370	1.370
Gesellschaft Natur & Kunst, Schloss Freudenberg	300.000	275.000	275.000	275.000
Gesellschaft Natur & Kunst, Schloss Freudenberg, Brandschutzmaßnahmen		338.000		
Heimatverband der Karlsbader e.V.	7.800	7.800	7.800	7.800
Johann-Sebastian-Bach Gesellschaft. Wi. e.V	17.420	2.500	2.500	2.500
Jubiläumszuwendungen an Vereine	1.950	1.950	1.950	1.500
Kammerspiele Wiesbaden e.V.	210.000	200.000	150.000	150.000
Kinder- und Jugendförderung	9.770	9.770	9.770	8.911
Kontext e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000
Kooperative New Jazz / ARTist	73.000	73.000	65.000	55.630
Kreativfabrik Wiesbaden e. V.	110.000	110.000	60.000	60.000
Kreativfabrik Wiesbaden e. V., Sanierungsmaßnahmen			60.000	60.000
Kuenstlerhaus 43	181.000	168.500	110.000	110.000
Kultur im Palast e.V.	40.000	40.000	20.000	20.000
Kulturaustausch mit Partnerstädten				3.800
Kulturelle Veranstaltungen				109.880
Kulturfestival	200.000		200.000	200.000
Kulturwerbung				7.294
Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.	1.075.000	950.000	577.600	577.600
Mädchenchor Wiesbaden e. V.	17.000	17.000	9.650	9.650
Medienzentrum Wiesbaden e.V.	1.180.570	1.106.070	1.002.070	1.002.070
Mietkostenzuschuss IG Sonnenberger Vereine	19.850	19.850	19.850	19.850
Mietkostenzuschuss Proberäume Walkmühle	5.750	5.750	5.750	
Mietkostenzuschüsse Proberäume	9.000	9.000	9.000	
Musikprojekte	26.450	26.450	26.450	28.000
Projektzuschuss Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	35.000	35.000	25.000	25.000
Projektzuschuss HotSpot Theaterschule				15.000
Ring politischer Jugend Wiesbaden	4.500	4.500	4.500	4.500
Russische Orthodoxe Kirche, Instandhaltungsmaßnahmen			40.000	40.000
Sängerkreis Wiesbaden e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000
Schauspielschule Genzmer e. V.	23.000	23.000	23.000	23.000
Schiersteiner Kantorei	5.000	5.000	5.000	5.000
Studio ZR6 - Kultur e. V.	38.730	38.730	38.730	38.730
thalhaus e.V.	260.000	250.000	230.000	230.000
Theater HIN & WEG e. V. Mietkostenzuschuss	6.650	6.650	6.650	6.650
Theater im Pariser Hof e. V.	210.000	210.000	160.000	160.000
Theaterprojekte	37.500	37.500	37.500	38.200
Troncmittel				59.229

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Velvets Theater gGmbH	225.000	225.000	225.000	225.000
Walhalla e.V.	76.100	76.100	76.100	76.100
Wiesbadener Knabenchor e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000
WPAC Wiesbaden Performing Arts Center	20.000	20.000		
Zuschüsse an Fastnachtsvereine	7.400	7.400	7.400	5.901
Zuschüsse für Schulkulturarbeit				3.000
Zuschüsse für Werbemaßnahmen				1.000
4101 Kulturförderung - Musik- und Kunstschule				
Wiesbadener Musik- und Kunstschule e.V.	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870
4101 Kulturförderung - Staatstheater				
Betriebskostenzuschuss Hess. Staatstheater	17.838.950	17.663.400	17.421.871	17.162.000
Biennale		150.000		48.519
Corona-Beihilfen				1.830.784
Finanzierungsanteil Kommunalen Finanzausgleich	3.236.200	3.236.200	1.917.000	3.236.200
Sanierung Theaterkantine			398.000	
Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten Fassade Süd	160.000			
Vorarbeitskosten große Sanierungsmaßnahme	48.000	96.000		
4101 Kulturförderung - VHS				
Akademie für Ältere	50.720	50.720	33.720	33.720
Corona-Beihilfen				559.500
Hessencampus	50.000	50.000	50.000	50.000
Mietkostenzuschuss an VHS für Nutzung städtischer Liegenschaften	253.130	253.130	253.130	94.076
VHS Wiesbaden e.V.	2.406.670	2.581.670	2.181.670	2.041.670
Volksbildungswerk Bierstadt e.V., Nebenkostenzuschuss	6.890	6.890	6.890	5.502
Volkshochschule AKK	54.070	54.070	54.070	54.070
Zuschussanpassung Vorort-Bildungswerke	68.000	68.000	68.000	68.000
4101 Stadtmuseum				
Stiftung Stadtmuseum	1.304.360	1.289.360	1.247.260	1.209.360
4103 Bildende Kunst				
Ausstellungen Kunsthaus				13.500
BBK Berufsverband Bildender	16.000	16.000	14.000	14.000
Corona-Beihilfen				15.000
Fluxusstipendium im NKV	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung von Künstlern	27.500	27.500	27.500	50.550
Fototage		20.000		2.000
Galeriennacht	12.500	12.500	12.500	12.500
Kunstarche Wiesbaden e.V.	20.800	20.800	20.800	20.800
Kunstarche Wiesbaden e.V. Mietkostenzuschuss	8.260	8.260	8.260	8.034
Künstlerverein Walkmühle e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000
Kunstverein Bellevue-Saal	35.000	35.000	35.000	35.000
Mietkostenzuschuss Ateliers Walkmühle	47.650	47.650	47.650	10.370
Mietkostenzuschüsse Künstlerateliers Georg-Buch-Haus	5.860	5.860	5.860	5.861
Nassauischer Kunstverein e. V.	250.000	220.000	187.780	187.780
Troncmittel				4.000
Vermietung Walkmühle				0
Wiesbadener freie Kunstschule WFK	32.620	32.620	32.620	32.620
Zuschuss an Land für Museumspädagogik	3.680	3.680	3.680	3.680
4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC				
Projektförderung Inklusions-Festival				3.000
Projektförderung Kultur und Integration				39.160
Stadtteilkulturveranstaltungen				26.396
Stadtteilkulturveranstaltungen AKK				750
Ton ab				4.000
4107 Stadtarchiv				
Aktives Museum Spiegelgasse	92.160	92.160	166.160	166.160
Geschichts- und Heimatverein Naurod e.V.	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesellschaft für Heimatgeschichte Kastel	4.340	4.340	4.340	4.340
Heimat- und Geschichtsverein Medenbach	6.000	6.000	6.000	6.000

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Heimat- und Verkehrsverein Breckenheim			350	
Heimatmuseen	10.000	10.000	10.000	11.000
Heimatmuseum Erbenheim e.V.	21.210	21.210	21.210	21.210
Heimatverein Bierstadt e. V.	3.640	3.640	3.640	3.640
Heimatverein Delkenheim e.V.	5.480	5.480	5.480	5.480
Heimatverein Kloppenheim	660	660	660	660
Heimatverein Kostheim e.V.	460	460	460	460
Kulturelle Veranstaltungen				3.000
Nassauischer Verein für Naturkunde e.V.	1.380	1.380	1.380	1.380
Spiegelbild (ehemals Teil des Aktiven Museums)	74.000	74.000		
Troncmittel				9.400
Verein für Nassauische Altertumskunde	1.380	1.380	1.380	1.380
Verschönerungs u.Verkehrsverein Biebrich	11.800	11.800	11.800	11.800
4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne				
Corona-Beihilfen				59.000
DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum	80.000	80.000	80.000	80.000
DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Caligari-Programm	20.000	20.000	18.280	18.280
Exground Filmfest	150.000	150.000	120.000	120.000
Exground Filmfest, Preisgelder	7.500	7.500	7.500	7.500
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung	117.510	117.510	117.510	117.510
Go East	120.000	120.000	120.000	120.000
Natourale Filmfestival		25.000		
Projektförderung Filmarbeit	34.500	34.500	34.500	33.250
Troncmittel				10.100
4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clementine				
Literaturförderverein	25.000	25.000		
Literaturveranstaltungen				8.550
93 Dezernatsbüro				
Schulpaten	150.000	150.000		

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat IV	45.000	45.000	45.000	45.000
Denkmalschutz				
Denkmalschutz	45.000	45.000	45.000	45.000

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat V	1.446.050	1.451.050	1.249.030	511.278
36 Erneuerbare Energien - Klimaschutz				
Förderprogramm Klimaschutz	300.000	300.000	300.000	61.126
Förderprogramm Solaranlagen	300.000	300.000	300.000	78.200
Klimaschutz, Klimaanpassung	92.920	92.920	245.870	94.073
36 Natur und Landschaft				
Alexej von Jawlensky Schule				800
Becker				665
Bienenweiden		5.000		
Biotopausgleich				510
BUND Kreisverband Wiesbaden				758
Cyperus Mainz 1901 e. V.				950
EVIM Bildung gGmbH Campus Klarenthal				1.000
Förderkreis Eltern und Freunde der				1.500
Förderprogramm Streuobstwiesen	64.640	64.640	65.280	37.443
Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-				1.000
Förderverein Fasanerie Wiesbaden e. V.				2.000
Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten				1.500
GrünKlusion gemeinnützige UG				
Kubis e. V.				1.000
Methien				2.039
Nassauischer Verein für Naturkunde e.V.				1.500
NATOURALE e.V.i.Gr.				19.771
Naturpark Rhein-Taunus	189.380	189.380	89.270	12.500
Naturschutzhaus e. V.				1.058
Streuobstkreis Wiesbaden e. V.				1.515
Trägerverein Kinderbauernhof e.V.				632
Trägerverein Mensa				1.500
Volksbildungswerk Klarenthal e.V.				1.193
Wilhelm-Leuschner-Schule e. V.				1.500
36 Umweltprüfung und -koordination				
Aktive Kernbereiche	20.000	20.000		
Förderprogramm Dach und Fassadenbegrünung	50.000	50.000		
Soziale Stadt Biebrich	20.000	20.000		
Zukunft Stadtgrün	20.000	20.000		
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt				
Betrieb von Bedürfnisanstalten	2.100	2.100	2.100	2.100
Betriebskostenzuschuss Fahrradprojekt HBF	45.000	45.000	45.000	45.000
Förderung urbane Logistik	100.000	100.000	50.000	91.835
6703 Forsten				
Cyperus	19.000	19.000	19.000	
Instandhaltungszuschüsse an Kleingartenvereine			75.000	
Instandhaltungszuschüsse an Vereine			2.500	
Landwirtschaftliche Vereine, Zuschüsse zur Vereinsarbeit	10.000	10.000	10.000	1.600
Tierpark Kastel	42.000	42.000	36.000	36.000
95 Dezernatsbüro				
Aartalbahn Infrastruktur GmbH	171.010	171.010	9.010	9.010

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Dezernat VI	119.232.290	114.713.370	98.982.150	94.455.046
3302 Integrationsabteilung				
Aktives Museum Spiegelgasse, Wiesbadener sagen Willkommen, MigraMundi	288.000	288.000	70.000	197.791
Angekommen e.V.	7.680	7.680	7.580	
Flüchtlingsrat	23.600	23.600	13.500	
Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.			37.880	37.880
Frauenwelten e.V. Professionalisierung Frauenwelten				5.500
Humanitäre Sprechstunde				50.400
Humanitäre Sprechstunde, Diakonisches Werk				15.708
Internationaler Bund Südwest gGmbH Projekt Sprachcafe				11.989
Krankenversicherungsclearingstelle				40.000
Lebenshilfe Wiesbaden e. V.				1.400
Maßnahmen zur Integrationsförderung	29.530	29.530	29.240	39.188
MigraMundi - Integrationsassistenten	87.950	87.950	47.470	45.000
VHS Wiesbaden e.V. - Tandem	13.190	13.190	13.060	19.908
WIF Frauenzentrum e. V.	197.020	197.020	191.700	195.900
Zuschüsse an ausländische Vereine	53.050	53.050	52.520	26.815
50 50				
#WOHIN - Zusätzliche Mittel für Straßensozialarbeit in Abend- und Nachtstunden	105.110	52.550		
Streetworker/Sozialarbeit	40.000	40.000		
50 50 51				
Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK	5.000.000	3.000.000		
Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung ohne 5102 KT			1.170.820	
50 Recht, Berichtswesen, Abrechnungen, BuT				
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung	182.380	122.880	90.250	93.279
Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung	287.600	188.490	54.490	50.616
50 Sozialhilfe				
Die Heilsarmee - Männerwohnheim	810.240	810.240	715.000	810.240
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	1.770.000	770.000	760.000	462.425
50 Unterbringungsmanagement und Soziale Hilfe für Wohnungslose und Geflüchtete				
Seelsorge in Notfällen e.V.	2.000	2.000	2.000	
51.1 51.1 Abt. Grundsatz und Planung				
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	105.500	105.500	102.000	155.327
Casa e.V.				30.300
Evangelische Regionalverwaltung				17.402
Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	68.000	68.000	50.000	23.100
Judo-Club Kim-Chi	17.500	17.500	17.500	8.750
Kubis e. V.	69.470	69.470	67.540	99.936
Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	22.050	22.050	21.830	28.700
5101 Schulsozialarbeit				
Evangelische Regionalverwaltung			65.090	66.121
5102 Kindertagesstätten				
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	8.198.000	8.265.260	6.841.650	6.913.643
Ausgleich Beitragsausfall AKK Freie Träger				352.652
Ausgleich Beitragsausfall WI Freie Träger				4.546.016
Elterninitiativen	13.735.300	13.735.300	11.942.350	12.062.931
Evangelische Regionalverwaltung	21.517.700	21.517.700	18.568.720	18.568.720
Freiwilliges Soziales Jahr KT	5.640	5.640	5.640	5.640
Instandhaltungszuschuss (nur Plan)	7.560.410	6.559.910	8.620.000	349.705
Instandhaltungszuschüsse freie Träger				581.930
Katholische Kirche	14.464.630	14.464.630	12.544.910	12.564.911
Kita-Einstieg				51.899
Kleine Träger	22.407.750	20.495.360	14.465.750	14.878.192
Kostenerstattung §28 freie Träger ausw. Kinder	306.020	306.020	302.990	465.307

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung nur 5102 KT			2.458.020	
Sicherung Fachkräfte; Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) Stadtelternbeirat	350	350	350	443.380 711
Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	300.000	300.000	320.460	284.106
Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	25.020	25.020	24.770	12.721
5103 Bundesinitiative Frühe Hilfen				
Sozialdienst Katholischer Frauen e. V.				5.608
5103 Elternbildung				
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP			8.370	
Diakonisches Werk family free	10.000	10.000		
Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie	12.220	12.220	12.220	10.543
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Angebot Mama+Me	10.000	10.000		5.000
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Anzientreff	30.000	30.000		
5103 Erziehungsberatung				
Caritasverband Erziehungsberatungsstelle	479.180	479.180	440.240	449.183
Diakonisches Werk Wiesbaden Erziehungsberatung	480.410	479.810	446.450	463.913
Institut für Erziehungshilfe e.V. Erziehungsberatung	489.700	489.700	489.700	483.130
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. Erziehungsberatung	513.830	513.250	469.360	496.231
5103 Familienbildungsstätten				
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	45.350	45.350	45.350	45.350
Evangelisches Dekanat Wiesbaden	38.170	38.130	30.000	27.184
Katholische Familienbildungsstätte	82.790	82.790	53.400	57.184
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	209.100	208.630	193.000	195.027
5103 Familienfreizeiten				
Familienfreizeiten Caritasverband, Familienerholungsmaßnahmen	720	720	710	528
5103 Förderung Erziehung in der Familie				
AK Hilfe statt Gewalt	2.560	2.560	2.560	2.560
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	24.550	24.520	22.950	23.705
BIZeps Beratungs- und Informationszentrum, Verein für individuelle Erziehungshilfe VIE	88.030	87.930	69.460	85.011
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus Gemeinwesenarbeit	34.060	34.020	32.890	32.890
Casa e.V.	191.000	190.790	180.000	184.459
Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.	34.690	34.690	32.480	33.544
Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	248.830	248.540	234.050	223.101
Frauen helfen Frauen e. V.	186.340	186.130	172.940	179.960
Frauen Tronc 2020				8.784
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.	38.390	38.340	36.000	28.071
Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.	19.500	19.480	18.250	18.832
Verbindlichkeit ggü Land, komm. Soziale Hilfen				-926
Wildwasser Wiesbaden e.V.	253.940	253.550	231.440	242.140
ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not	87.260	122.150	47.670	49.069
5103 Kinder-Eltern-Zentren				
Kinder-Eltern-Zentren KiEZ	1.075.790	1.075.790	1.024.040	598.086
5103 Kindertagespflege				
Bundesprogramm ProKindertagespflege Kindertagespflege	360.020	360.020	259.920	60.300 213.382
5103 Schwangerenberatung				
Donum Vitae	16.280	16.220	14.660	15.179
pro familia Wiesbaden	187.420	187.210	216.640	166.676
5104 Jugendarbeit				
Aktives Museum Spiegelgasse	38.390	37.110	35.060	35.883

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	26.700	26.410	28.580	83.427
arco Erlebnispädagogik e.V.	9.600	9.600	9.600	2.480
Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	30.000	30.000	30.000	30.000
Bischöfliches Ordinariat - KANA	44.100	42.630	40.000	41.221
Buschung-Stiftung	16.240	16.240	16.240	590
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	35.410	34.230	32.630	33.097
Casa e.V.	195.380	188.990	180.000	180.119
Casa e.V Pflanzhügel	1.000	1.000	1.000	1.000
Die Kunstwerker e.V.	58.700	56.750	38.700	62.087
Erweiterung bestehende Zuschussverträge um	12.000	12.000	10.000	
Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Offene				
Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	13.300	13.300	11.300	10.295
Evangelische Regionalverwaltung - Jugendarbeit Bierstadt,				
Kloppenheim, Medenbach, Delkenheim			15.670	11.587
Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und				
Beratungszentrum Sauerland	283.070	273.690	270.610	214.732
Förderunterricht Förderlehrer	29.570	29.570		5.712
Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/ Kultur im Palast e.V.	97.830	94.580	83.980	85.773
Frauen Tronc 2020				2.500
Fußballtrainer				1.000
Gemeindezentrum St. Elisabeth	29.070	28.110	26.270	27.173
Interkulturelles Forum e.V.	17.340	17.340	17.340	5.230
Kindertreff Kostheim e.V.	79.440	76.800	72.000	74.254
Kreativfabrik Skate und Kultur	27.160	26.260	25.000	29.746
Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	187.040	182.320	130.000	151.145
Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer	24.000	24.000		
Mädchentreff Wiesbaden e.V.	86.790	84.180	69.050	74.216
Meeting of Styles / Gerullis	22.790	22.030	21.000	21.302
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	164.640	159.180	151.830	153.898
Neuer Zirkus e.V.	6.420	6.210	6.000	7.125
Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V.	143.080	138.340	130.250	133.749
Pamojah e. V.				1.978
Projekt Vielfalt und Toleranz				124.326
Projektförderung freie Träger	45.000	45.000	45.000	
Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/				
Internationale Jugendbegegnungen	95.570	95.570	95.570	51.015
Sportvereinigung Amöneburg e.V. - Stromkosten für Jugendraum Haus				
der Vereine				549
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	408.050	395.050	365.300	337.957
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfen	68.540	68.540	68.540	68.540
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Jugendnaturzeltplatz	30.000	30.000		
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	252.140	252.140	252.140	242.140
Stiftung für Kinderhilfe Biberbau/ Harald-Knettenbrech-Stiftung	62.090	61.350	20.000	20.645
UPJ e.V.	86.930	88.870	86.930	87.349
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	235.610	228.370	201.130	192.208
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Fanprojekt	37.500	37.500	37.500	37.500
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Soccer Night				
und Flutlicht	7.930	7.930	7.930	6.340
Wiesbadener Kinofestival e.V.	1.720	1.720	1.080	1.721
Zuschuss Lernförderung, finanziert durch Spende				19.500
5105 Betreuende Grundschulen				
Förderverein Grundschule Schelmengraben	15.000	15.000	15.000	15.000
Kubis e. V.	33.380	33.380	33.000	33.378
5106 Altenarbeit				
Age friendly City	300.000	275.000		
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	162.820	157.730	155.960	148.012
Bauhof Biebrich	38.370	37.170	34.880	34.880
Caritasverband, Pacht Großküche Mühlthal	7.600	7.600	7.600	8.571
Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	50.110	48.540	57.550	7.495
EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	16.040	15.540	14.580	4.860
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. nur Mentoring ab 2021	50.000	48.440		
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. ohne Mentoring ab 2021	277.110	268.440	297.350	301.284
Häusliche Hilfen für alte Menschen	1.800.000	1.800.000	1.959.700	1.451.735
Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhaus-Verein	150.000	150.000	188.080	120.265

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Hospizverein Wiesbaden	10.000	10.000	10.000	10.000
Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	180.670	175.360	164.550	164.550
Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	126.360	122.400	114.860	114.860
Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorentreffs	236.140	228.760	199.260	264.662
Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	157.100	152.190	142.810	121.327
Pflegenotruf	193.500	193.500	193.500	
Seelsorge in Notfällen e.V.	4.000	4.000	4.000	
Seniorentreffs AKK	4.870	4.870	4.870	3.467
Seniorentreffs WI	49.380	49.380	49.380	19.894
Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	40.490	39.220	36.800	31.891
5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit				
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit	20.670	20.670	20.000	20.666
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	6.650
Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	55.200	55.200	55.200	41.087
Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe	25.000	25.000	25.000	
5108 Wohnen				
BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	31.000	31.000	31.000	42.058
EHAP Projekt Diakonisches Werk	125.000	60.000		
5109 Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote				
Ganztäg. Angebot an weiterführenden Schulen	837.300	837.300	688.970	700.265
Grundschulkinderbetreuung	6.893.310	6.842.400	6.200.040	7.829.570
GT Grundschulkinderbetreuung	275.200	275.200	358.760	276.897
Pakt für den Nachmittag	680.640	680.640	401.320	520.800
96 Dezernatsbüro				
Troncmittel Soziales Dez VI				55.946
Zuschuss Neubau Mietkosten Moritz-Lang-Haus an AHW		1.755.850		
Gesamtergebnis	162.846.180	157.486.600	136.206.081	133.607.631

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2023			76.605.000	7.395.000	2.000.000
2022		25.627.000	8.810.000	2.500.000	
2021	54.957.000	21.414.000			
2020	21.917.000	3.488.000			
Summe	76.874.000	50.529.000	85.415.000	9.895.000	2.000.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	56.571.000	54.345.000	72.115.000	40.414.000	40.414.000

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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.739.300	2.739.300	2.192.000	2.136.763,71
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
1.1 CDU	524.400	524.400	428.000	438.923,52
1.2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	508.300	508.300	330.000	327.870,77
1.3 SPD	508.300	508.300	442.000	439.731,46
1.4 FDP	315.100	315.100	288.000	267.645,62
1.5 Die Linke	250.700	250.700	-	-
1.6 AfD	218.500	218.500	288.000	308.134,97
1.7 VOLT	138.000	138.000	-	-
1.8 FW / Pro Auto	138.000	138.000	-	-
1.9 BLW / ULW / BIG	138.000	138.000	-	-
1.10 LINKE & PIRATEN	-	-	211.000	162.450,47
1.11 FW / BLW	-	-	120.000	134.498,13
1.12 LKR & ULW	-	-	85.000	57.508,77
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	141.111	141.110	141.722	129.426,91
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a.	141.111	141.110	141.722	129.426,91
Insgesamt	2.880.411	2.880.410	2.333.722	2.266.190,62

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2025

Auszug aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

§ 101 Ergebnis- und Finanzplanung

- (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.
- (2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

Die Ergebnis- und Finanzplanung ist die planerische Grundlage für die kommende Haushaltswirtschaft. Sie ist jährlich fortzuschreiben.
Die vorgelegte Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025 basiert auf dem Haushaltsplan, den die Stadtverordnetenversammlung abschließend in ihrer Sitzung am 10. Februar 2022 (Haushaltssatzung 2022/2023) beschlossen hat.

Sie besteht aus drei Blättern (die Darstellung wurde an den Finanzstatusbericht angepasst):

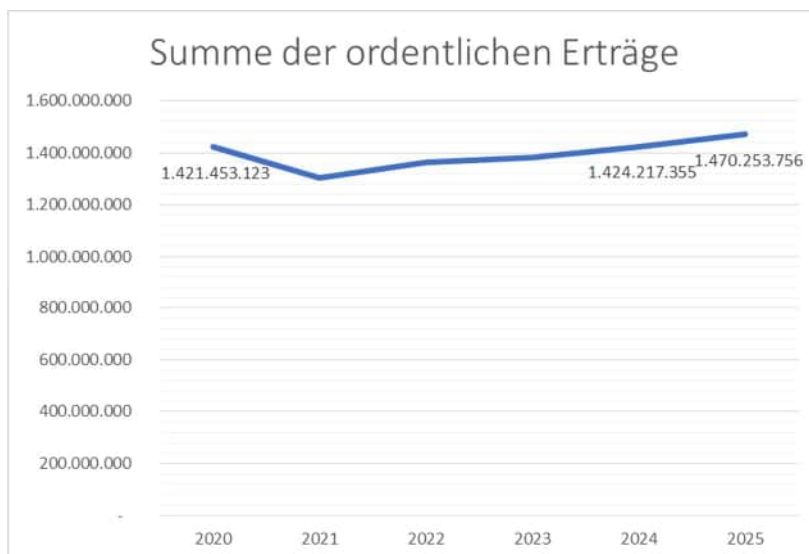
1. Ergebnishaushalt (zusammengefasst)
2. Details zum Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (zusammengefasst)

Die Ordentlichen Erträge wurden für die Jahre 2024 bis 2025 vorsichtig mit 1 bis 2 % gesteigert.

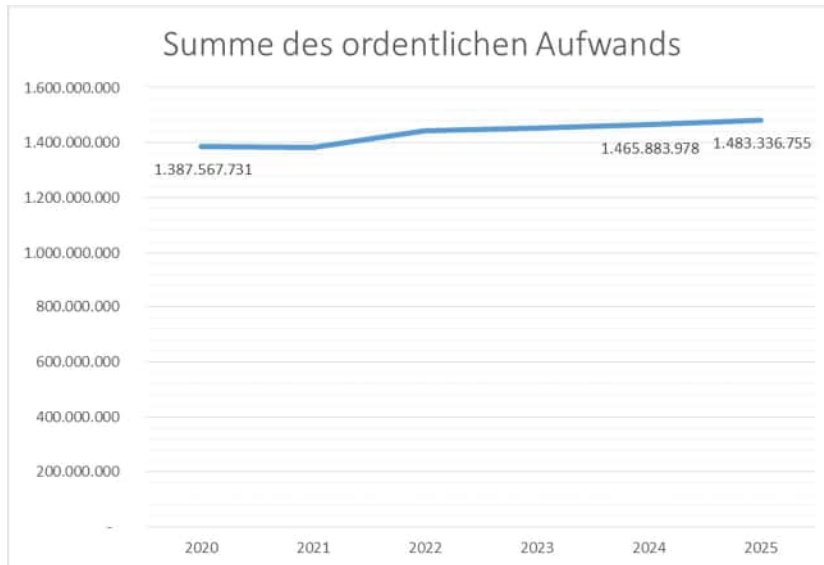
Die Steigerungen in der Gruppe Steuern und steuerähnliche Erträge berücksichtigen die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport veröffentlichten Orientierungsrahmendaten (Finanzplanungserlass vom 27. September 2021). Lediglich bei den Gewerbesteuererträgen 2024 wurde eine leicht reduzierte Steigerung angesetzt (siehe Detailblatt).

Insgesamt ergibt sich bei den Ordentlichen Erträgen eine moderate Steigerung bis zum Jahr 2024:



Gegenüber dem Ausgangsjahr 2020 mit 1,422 Mrd. € steigen die ordentlichen Erträge bis 2025 um rund 50 Mio. € auf 1,470 Mrd. €. Gegenüber dem Planungsjahr 2022 bedeutet das eine Steigerung von rund 107 Mio. €.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind parallel ebenfalls Steigerungen vorgesehen:

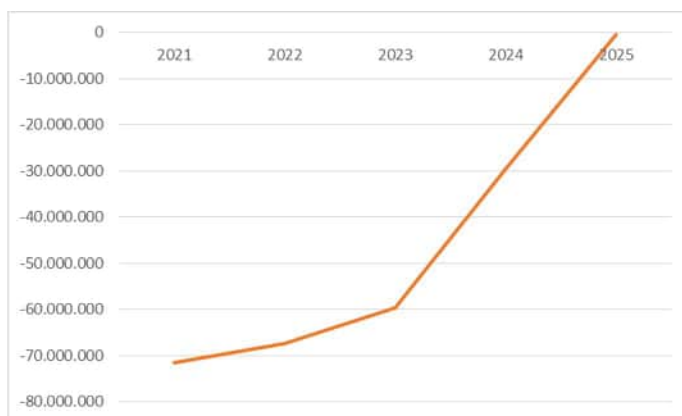


Gegenüber dem Ausgangsjahr 2020 mit 1,388 Mrd. € steigen die ordentlichen Erträge bis 2025 um rund 96 Mio. € auf 1,483 Mrd. €. Gegenüber dem Planungsjahr 2022 bedeutet das eine Steigerung von rund 41 Mio. €.

Die angenommene Steigerung der Erträge reicht bis 2025 nicht aus, um dem ordentlichen Aufwand zu decken. Diese Situation ist kritisch. Sollte sich die Haushaltssituation nicht besser als geplant darstellen, ist die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht auszuschließen.

Die Gruppe Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde mit Steigerungsraten von 1,8% bzw. 1,7% berechnet. Hier wurde unterstellt, dass der „demographische Faktor“ zu höherer Fluktuation führen wird. Es wird erwartet, dass die - aufgrund der Arbeitsmarktsituation - verzögerte Wiederbesetzung von Stellen die Kostensteigerung etwas auffangen wird.

Das Finanz- und das außerordentliche Ergebnis wurden fortgeschrieben. Die Ergebnisplanung insgesamt zeigt bis zum Ende des Planungszeitraums sinkende Defizite:



2020	2021	2022	2023	2024	2025
45.512.515	- 71.587.248	- 67.423.777	- 59.592.708	- 29.501.373	- 364.999

Die Ergebnisse reduzieren unsere Rücklagen. In der Entwicklung des Ergebnishaushalts liegt ein Risikofaktor für zukünftige Haushaltsgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde. Das Risiko reduziert sich nur durch bessere Erträge als erwartet oder durch geringeren Aufwand.

Erforderlich ist eine hohe Haushaltsdisziplin. Im Haushaltsvollzug 2022/2023 können keine weiteren Zusetzungen ohne Deckungsvorschläge aus dem Bestand erfolgen.

Details zum Ergebnishaushalt

Positionen von hoher Bedeutung wie z. B. die verschiedenen Steuerarten aus der Gruppe Steuern und steuerähnliche Erträge sind dargestellt. Die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass wurden fast vollständig übernommen. Lediglich bei der Gewerbesteuer wurde eine leicht verlangsamte Steigerung unterstellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die im Zeitraum geplanten Ein- und Auszahlungen. Die aktuelle Schwäche im Ergebnishaushalt zeigt sich auch im Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist bis 2024 negativ:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vori. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.192.919,90	1.303.533.313,00	1.365.663.070,00	1.384.577.460,00	1.414.031.200,00	1.459.965.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.485.194,24	1.331.617.102,00	1.386.534.596,00	1.400.029.231,00	1.414.432.200,00	1.431.885.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.707.725,66	-28.083.789,00	-20.871.526,00	-15.451.771,00	-401.000,00	28.080.800,00

Erwartet wird grundsätzlich, dass ein Überschuss entsteht, der zumindest die Tilgungen refinanziert. Insbesondere damit assoziiert die Aufsichtsbehörde die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Die geplanten Investitionen wurden auf hohem Niveau nach 2023 fortgeschrieben. Werden sie alle umgesetzt, sind zusätzliche Darlehensaufnahmen erforderlich. Trotzdem reduziert sich unser Liquiditätsbestand im Planungszeitraum erheblich (Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres):

2020	2021	2022	2023	2024	2025
vori. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -					
254.383.800,00	182.836.000,00	122.703.500,00	50.947.700,00	28.046.700,00	33.127.500,00

Finanzstatusbericht 2022

„Der Finanzstatusbericht wurde als zusätzliche Anlage zum Haushaltsplan durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung vom 7.12.2016 (GVBl. S. 254) vorgegeben. Hierbei handelt es

sich um das kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (kash). [...] Die dabei vorgesehene Darstellung der sechs einwohnerbezogenen Indikatoren zu ordentlichem Ergebnis, Rücklagenbeständen, kumulierten ordentlichen Ergebnissen, Eigenkapitalausweis, Kassenkreditverbindlichkeiten und Zahlungsmittelfluss mündet in eine Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Ampelsystem. Diese Bewertung der Gemeinde ist in die Berichterstattung nach § 28 GemHVO einzubeziehen (§ 28 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).“ (Quelle: Rauber, PdK He B-9a)

Indikatoren der Bewertung sind:

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% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als - 75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
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%	

Der Finanzstatusbericht 2022 zeigt im Ergebnis für Wiesbaden eine gelbe Ampel bei einem Status (Indikatorwert) von 60. Zum Vergleich: das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 zeigt eine grüne Ampel bei einem Status (Indikatorwert) von 100.

Fazit

Insgesamt zeigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Finanzstatusbericht, dass die aktuelle Finanzsituation eine Herausforderung darstellt. Will man Handlungsspielräume erhalten, können neue oder zusätzliche Maßnahmen in den kommenden Haushaltsjahren nur beschlossen werden, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht gefährdet wird.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

2020	2021	2022	2023	Veränderung in % nach 2024	2024	Veränderung in % nach 2025	2025
vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan

Position	Bezeichnung	- € -								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786.924	11.445.300	11.077.500	10.995.730	2,0%	11.215.645	2,0%	11.439.957	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.622.868	56.987.906	52.007.410	54.329.450	2,0%	55.416.039	2,0%	56.524.360	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.369.732	19.112.567	23.554.430	23.621.440	1,0%	23.857.654	1,0%	24.096.231	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	625.300.321	648.926.070	641.969.070	665.856.070	4,6%	696.699.632	4,2%	726.114.224	siehe Detailblatt
6	Erträge aus Transferleistungen	245.620.302	235.345.530	243.485.440	243.985.440	1,0%	246.425.294	1,0%	248.889.547	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.413.818	294.854.480	348.671.730	344.667.980	2,1%	351.744.060	3,5%	363.941.815	siehe Detailblatt
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.002.505	10.210.619	10.625.471	10.085.278	1,0%	10.186.131	1,0%	10.287.992	
9	Sonstige ordentliche Erträge	47.336.652	27.645.760	31.336.560	28.389.010	1,0%	28.672.900	1,0%	28.959.629	
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.421.453.123	1.304.528.232	1.362.727.611	1.381.930.398	3,1%	1.424.217.355	3,2%	1.470.253.756	
11	Personalaufwendungen	293.994.396	306.860.354	325.359.349	336.923.414	1,8%	342.988.035	1,7%	348.818.832	
12	Versorgungsaufwendungen	61.935.435	52.058.070	50.980.260	50.990.150	1,8%	51.907.973	1,7%	52.790.408	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.774.898	231.559.887	277.635.227	280.300.837	-2,0%	274.694.820	0,0%	274.694.820	
14	Abschreibungen	76.288.682	50.482.698	54.124.692	51.451.775		51.451.775	0,0%	51.451.775	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.587.963	181.758.971	156.050.930	153.386.470	1,0%	154.920.335		154.920.335	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.018.206	133.562.800	132.105.800	133.611.800	4,0%	138.948.272	4,5%	145.191.944	siehe Detailblatt
17	Transferaufwendungen	434.603.022	426.327.970	444.722.300	445.135.830	1,0%	449.587.188	1,0%	454.083.060	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.130	1.814.530	1.385.580	1.385.580	0,0%	1.385.580	0,0%	1.385.580	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.567.731	1.384.425.280	1.442.364.138	1.453.185.856	0,9%	1.465.883.978		1.483.336.755	
20	Verwaltungsergebnis	33.885.391,24	-79.897.048,00	-79.636.527,00	-71.255.458,00	-41,5%	-41.666.623,23	-68,6%	-13.082.998,81	
21	Finanzerträge	26.372.466	20.188.060	23.536.010	23.536.010	0,0%	23.536.010		23.536.010	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.728.094	16.898.260	16.898.260	16.898.260	0,0%	16.898.260	0,0%	16.898.260	siehe Detailblatt
23	Finanzergebnis	14.644.372,05	3.289.800,00	6.637.750,00	6.637.750,00	0,0%	6.637.750,00	0,0%	6.637.750,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.447.825.588,16	1.324.716.292,00	1.386.263.621,00	1.405.466.408,00	3,0%	1.447.753.365,18	3,2%	1.493.789.765,86	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.399.295.824,87	1.401.323.540,00	1.459.262.398,00	1.470.084.116,00	0,9%	1.482.782.238,41	1,2%	1.500.235.014,67	
26	Ordentliches Ergebnis	48.529.763,29	-76.607.248,00	-72.998.777,00	-64.617.708,00	-45,8%	-35.028.873,23	-81,6%	-6.445.248,81	
27	Außerordentliche Erträge	14.165.896	5.020.000	5.575.000	5.025.000	10,0%	5.527.500	10,0%	6.080.250	
28	Außerordentliche Aufwendungen	17.183.145					0		0	
29	Außerordentliches Ergebnis	-3.017.248,59	5.020.000,00	5.575.000,00	5.025.000,00	10,0%	5.527.500,00	10,0%	6.080.250,00	
30	Jahresergebnis	45.512.514,70	-71.587.248,00	-67.423.777,00	-59.592.708,00	-50,5%	-29.501.373,23	-98,8%	-364.998,81	
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	170.382.229,92	218.911.993,21	180.608.369,21	107.609.592,21		42.991.884,21		7.963.010,98	
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	48.529.763,29	-38.303.624,00	-72.998.777,00	-64.617.708,00		-35.028.873,23		-6.445.248,81	
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	76.780.546,17	73.763.297,58	40.479.673,58	46.054.673,58		51.079.673,58		56.607.173,58	
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-3.017.248,59	-33.283.624,00	5.575.000,00	5.025.000,00		5.527.500,00		6.080.250,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	Veränderung in % nach 2024	2024	Veränderung in % nach 2025	2025
			vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	625.300.321,07	648.926.070	641.969.070	665.856.070	4,6%	696.699.632	4,2%	726.114.224
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	176.126.503,66	177.500.000	190.000.000	200.000.000	6,0%	212.000.000	5,5%	223.660.000
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	43.933.131,02	46.500.000	39.757.000	40.552.000	2,0%	41.363.040	1,5%	41.983.486
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	186.441,59	172.000	174.000	175.000	1,0%	176.750	1,0%	178.518
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	62.549.363,10	60.989.000	61.599.000	62.215.000	1,0%	62.837.150	1,0%	63.465.522
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	316.326.360,85	336.966.000	323.705.000	335.735.000	5,0%	352.521.750	4,5%	368.385.229
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	17.693.577,89	20.349.070	20.284.070	20.729.070	3,0%	21.350.942	3,0%	21.991.470
		Sonstige Erträge	8.484.942,96	6.450.000	6.450.000	6.450.000	0,0%	6.450.000	0,0%	6.450.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.413.818,33	294.854.480	348.671.730	344.667.980	2,1%	351.744.060	3,5%	363.941.815
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	233.589.197,00	192.297.000	246.104.000	241.960.000	2,5%	248.009.000	4,5%	259.169.405
		Sonstige Erträge	173.824.621,33	102.557.480	102.567.730	102.707.980	1,0%	103.735.060	1,0%	104.772.410
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.018.206,00	133.562.800	132.105.800	133.611.800	4,0%	138.948.272	4,5%	145.191.944
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.512.960,00	7.813.500	7.813.500	7.813.500	4,0%	8.126.040	4,5%	8.491.712
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	79.992.829,00	83.628.300	83.628.300	83.628.300	4,0%	86.973.432	4,5%	90.887.236
	735490	Solidaritätsumlage						0		0
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						0		0
		KGRZ	194.940,00		200.000	200.000		200.000		200.000
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	23.631.924,14	25.978.000	24.956.000	25.883.000	4,0%	26.918.320	4,5%	28.129.644
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	14.685.552,86	16.143.000	15.508.000	16.087.000	4,0%	16.730.480	4,5%	17.483.352
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0		0		0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.728.093,50	16.898.260	16.898.260	16.898.260	0,0%	16.898.260	0,0%	16.898.260
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	138.400	138.400	138.400		138.400		138.400
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.636.535,48	11.822.250	11.822.250	11.822.250		11.822.250		11.822.250

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.192.919,90	1.303.533.313,00	1.365.663.070,00	1.384.577.460,00	1.414.031.200,00	1.459.965.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.485.194,24	1.331.617.102,00	1.386.534.596,00	1.400.029.231,00	1.414.432.200,00	1.431.885.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.707.725,66	-28.083.789,00	-20.871.526,00	-15.451.771,00	-401.000,00	28.080.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.912.201,20	32.166.000,00	10.588.000,00	17.704.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.083.139,51	9.270.000,00	9.525.000,00	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.260.609,39	239.000,00	753.000,00	4.454.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.255.950,10	41.675.000,00	20.866.000,00	23.038.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.587.082,51	8.770.000,00	19.145.000,00	16.455.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.511.681,28	78.435.000,00	63.846.000,00	75.195.000,00	73.000.000,00	70.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.228.471,02	19.537.000,00	11.162.000,00	11.011.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	51.240.819,00	9.340.000,00	500.000,00	8.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.568.053,81	116.082.000,00	94.653.000,00	111.361.000,00	104.000.000,00	101.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-121.312.103,71	-74.407.000,00	-73.787.000,00	-88.323.000,00	-87.000.000,00	-84.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-33.604.378,05	-102.490.789,00	-94.658.526,00	-103.774.771,00	-87.401.000,00	-55.919.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.516.044,21	52.516.000,00	56.571.000,00	54.345.000,00	87.000.000,00	84.000.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	46.523.406,46	21.573.000,00	22.045.000,00	22.326.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.992.637,75	30.943.000,00	34.526.000,00	32.019.000,00	64.500.000,00	61.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.388.259,70	-71.547.789,00	-60.132.526,00	-71.755.771,00	-22.901.000,00	5.080.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	29.937.414,17					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-29.937.414,17					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.932.947,38	254.383.800,00	182.836.000,00	122.703.500,00	50.947.700,00	28.046.700,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.549.154,47	-71.547.789,00	-60.132.526,00	-71.755.771,00	-22.901.000,00	5.080.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	254.383.800,00	182.836.000,00	122.703.500,00	50.947.700,00	28.046.700,00	33.127.500,00

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan Finanzstatusbericht

(siehe auch Erläuterungstext zur
Ergebnis- und Finanzplanung)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	414000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Wiesbaden
Landkreis:		Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	291.160		
31.12. 2019	291.109		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	1.386.263.621,00	1.447.825.588,16
Aufwendungen	1.459.262.398,00	1.399.295.824,87
Saldo	-72.998.777,00	48.529.763,29

außerordentliches Ergebnis

Erträge	5.575.000,00	14.165.896,20
Aufwendungen		17.183.144,79
Saldo	5.575.000,00	-3.017.248,59

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-67.423.777,00	45.512.514,70
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.365.663.070,00	1.380.192.919,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.386.534.596,00	1.292.485.194,24
Saldo	-20.871.526,00	87.707.725,66

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 20.866.000,00	+ 27.255.950,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.653.000,00	- 148.568.053,81
Saldo	-73.787.000,00	-121.312.103,71

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 56.571.000,00	+ 88.516.044,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.045.000,00	- 46.523.406,46
Saldo	34.526.000,00	41.992.637,75

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-60.132.526,00	8.388.259,70
--	-----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	122.703.477,91	254.383.792,91
---	-----------------------	-----------------------

Haushaltsjahr	2022	
	-€ -	

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	34.526.000,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	33.813.230,27	
Insgesamt	68.339.230,27	

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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-72.998.777,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	218.911.993,21	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)	0,00	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 2022	25.850.998,51	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 1.1.2022	182.836.003,91	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-42.916.526,00	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 2022	-20.871.526,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	22.045.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.075,05	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 2022	583,05	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	73.763.297,58	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 2022	-250,72	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	218.911.993,21	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	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 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-147,40	0,00
Summe und Status		60,00
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 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	48.529.763,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	170.382.229,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	23.295.355,84	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 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	254.383.792,91	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	1.259.089.688,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	41.184.319,20	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 2020	87.707.725,66	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	46.523.406,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	166,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	170.382.229,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.259.089.688,26	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	141,45	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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%	
	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.

grün (+) $\geq 70\%$
gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$
rot (-) $\leq 40\%$

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	v.H.	v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	275,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	15.508.000,00 Euro
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	14.685.552,86 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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)

Finanzstatusbericht 2022

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786.924,19	11.445.300,00	11.077.500,00	10.995.730,00	11.215.644,60	11.439.957,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.622.867,79	56.987.906,00	52.007.410,00	54.329.450,00	55.416.039,00	56.524.359,78
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.369.732,23	19.112.567,00	23.554.430,00	23.621.440,00	23.857.654,40	24.096.230,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	625.300.321,07	648.926.070,00	641.969.070,00	665.856.070,00	696.699.632,10	726.114.223,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	245.620.302,19	235.345.530,00	243.485.440,00	243.985.440,00	246.425.294,40	248.889.547,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.413.818,33	294.854.480,00	348.671.730,00	344.667.980,00	351.744.059,80	363.941.815,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.002.505,16	10.210.619,00	10.625.471,00	10.085.278,00	10.186.130,78	10.287.992,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.336.651,65	27.645.760,00	31.336.560,00	28.389.010,00	28.672.900,10	28.959.629,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.421.453.122,61	1.304.528.232,00	1.362.727.611,00	1.381.930.398,00	1.424.217.355,18	1.470.253.755,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.994.395,75	306.860.354,00	325.359.349,00	336.923.414,00	342.988.035,45	348.818.832,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.935.435,31	52.058.070,00	50.980.260,00	50.990.150,00	51.907.972,70	52.790.408,24
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.774.897,68	231.559.887,00	277.635.227,00	280.300.837,00	274.694.820,26	274.694.820,26
14	66	Abschreibungen	76.288.681,98	50.482.698,00	54.124.692,00	51.451.775,00	51.451.775,00	51.451.775,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.587.963,31	181.758.971,00	156.050.930,00	153.386.470,00	154.920.334,70	154.920.334,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.018.206,00	133.562.800,00	132.105.800,00	133.611.800,00	138.948.272,00	145.191.944,24
17	72	Transferaufwendungen	434.603.021,72	426.327.970,00	444.722.300,00	445.135.830,00	449.587.188,30	454.083.060,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.129,62	1.814.530,00	1.385.580,00	1.385.580,00	1.385.580,00	1.385.580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.567.731,37	1.384.425.280,00	1.442.364.138,00	1.453.185.856,00	1.465.883.978,41	1.483.336.754,67
20		Verwaltungsergebnis	33.885.391,24	-79.897.048,00	-79.636.527,00	-71.255.458,00	-41.666.623,23	-13.082.998,81
21	56,57	Finanzerträge	26.372.465,55	20.188.060,00	23.536.010,00	23.536.010,00	23.536.010,00	23.536.010,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.728.093,50	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00
23		Finanzergebnis	14.644.372,05	3.289.800,00	6.637.750,00	6.637.750,00	6.637.750,00	6.637.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.447.825.588,16	1.324.716.292,00	1.386.263.621,00	1.405.466.408,00	1.447.753.365,18	1.493.789.765,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.399.295.824,87	1.401.323.540,00	1.459.262.398,00	1.470.084.116,00	1.482.782.238,41	1.500.235.014,67
26		Ordentliches Ergebnis	48.529.763,29	-76.607.248,00	-72.998.777,00	-64.617.708,00	-35.028.873,23	-6.445.248,81
27	59	Außerordentliche Erträge	14.165.896,20	5.020.000,00	5.575.000,00	5.025.000,00	5.527.500,00	6.080.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.183.144,79					
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.017.248,59	5.020.000,00	5.575.000,00	5.025.000,00	5.527.500,00	6.080.250,00
30		Jahresergebnis	45.512.514,70	-71.587.248,00	-67.423.777,00	-59.592.708,00	-29.501.373,23	-364.998,81

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 31.12.2021
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	625.300.321,07	648.926.070,00	641.969.070,00	665.856.070,00	696.699.632,10	726.114.223,71
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	176.126.503,66	177.500.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00	212.000.000,00	223.660.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	43.933.131,02	46.500.000,00	39.757.000,00	40.552.000,00	41.363.040,00	41.983.485,60
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	186.441,59	172.000,00	174.000,00	175.000,00	176.750,00	178.517,50
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	62.549.363,10	60.989.000,00	61.599.000,00	62.215.000,00	62.837.150,00	63.465.521,50
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	316.326.360,85	336.966.000,00	323.705.000,00	335.735.000,00	352.521.750,00	368.385.228,75
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	17.693.577,89	20.349.070,00	20.284.070,00	20.729.070,00	21.350.942,10	21.991.470,36
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	8.484.942,96	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.413.818,33	294.854.480,00	348.671.730,00	344.667.980,00	351.744.059,80	363.941.815,40
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	233.589.197,00	192.297.000,00	246.104.000,00	241.960.000,00	248.009.000,00	259.169.405,00
		Sonstige Erträge	173.824.621,33	102.557.480,00	102.567.730,00	102.707.980,00	103.735.059,80	104.772.410,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.018.206,00	133.562.800,00	132.105.800,00	133.611.800,00	138.948.272,00	145.191.944,24
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.512.960,00	7.813.500,00	7.813.500,00	7.813.500,00	8.126.040,00	8.491.711,80
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	79.992.829,00	83.628.300,00	83.628.300,00	83.628.300,00	86.973.432,00	90.887.236,44
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		KGRZ	194.940,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	23.631.924,14	25.978.000,00	24.956.000,00	25.883.000,00	26.918.320,00	28.129.644,40
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	14.685.552,86	16.143.000,00	15.508.000,00	16.087.000,00	16.730.480,00	17.483.351,60
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.728.093,50	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00	16.898.260,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.636.535,48	11.822.250,00	11.822.250,00	11.822.250,00	11.822.250,00	11.822.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.192.919,90	1.303.533.313,00	1.365.663.070,00	1.384.577.460,00	1.414.031.200,00	1.459.965.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.485.194,24	1.331.617.102,00	1.386.534.596,00	1.400.029.231,00	1.414.432.200,00	1.431.885.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.707.725,66	-28.083.789,00	-20.871.526,00	-15.451.771,00	-401.000,00	28.080.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.912.201,20	32.166.000,00	10.588.000,00	17.704.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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	8.083.139,51	9.270.000,00	9.525.000,00	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.260.609,39	239.000,00	753.000,00	4.454.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.255.950,10	41.675.000,00	20.866.000,00	23.038.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.587.082,51	8.770.000,00	19.145.000,00	16.455.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.511.681,28	78.435.000,00	63.846.000,00	75.195.000,00	73.000.000,00	70.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.228.471,02	19.537.000,00	11.162.000,00	11.011.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	51.240.819,00	9.340.000,00	500.000,00	8.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.568.053,81	116.082.000,00	94.653.000,00	111.361.000,00	104.000.000,00	101.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-121.312.103,71	-74.407.000,00	-73.787.000,00	-88.323.000,00	-87.000.000,00	-84.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-33.604.378,05	-102.490.789,00	-94.658.526,00	-103.774.771,00	-87.401.000,00	-55.919.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.516.044,21	52.516.000,00	56.571.000,00	54.345.000,00	87.000.000,00	84.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	46.523.406,46	21.573.000,00	22.045.000,00	22.326.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			22.045.000,00			
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.992.637,75	30.943.000,00	34.526.000,00	32.019.000,00	64.500.000,00	61.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.388.259,70	-71.547.789,00	-60.132.526,00	-71.755.771,00	-22.901.000,00	5.080.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	29.937.414,17					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-29.937.414,17					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.932.947,38	254.383.792,91	182.836.003,91	122.703.477,91	50.947.706,91	28.046.706,91
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.549.154,47	-71.547.789,00	-60.132.526,00	-71.755.771,00	-22.901.000,00	5.080.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	254.383.792,91	182.836.003,91	122.703.477,91	50.947.706,91	28.046.706,91	33.127.506,91

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	354.400.741,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	253.035.077,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	607.435.819,76		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	607.435.819,76	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	56.571.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	22.045.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.125.769,73	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.800.000,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	388.926.741,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	284.109.308,08	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	673.036.050,03	€
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 -	2.739.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.739.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	122.703.477,91	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2022								2021								2020							
		Status:		Haushaltsansatz						Status:		Haushaltsansatz						Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	9.283.450,00 €	31,88 €			26.512.404,84 €	91,06 €	43.695.519,18 €	150,07 €	8.799.830,00 €	30,22 €			21.201.422,00 €	73,13 €	35.979.803,32 €	123,57 €	9.741.213,45 €	33,46 €			18.597.486,08 €	63,87 €	21.560.235,54 €	74,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	22.844.990,00 €	78,48 €			12.650.299,04 €	43,45 €	70.967.767,85 €	243,74 €	25.392.466,17 €	87,21 €			12.407.863,08 €	42,62 €	79.444.025,05 €	272,85 €	21.772.399,31 €	74,78 €			11.543.204,01 €	39,85 €	65.774.587,72 €	225,91 €
3	Schulträgeraufgaben	5.564.380,00 €	19,11 €			23.367.571,68 €	80,26 €	87.968.292,12 €	302,13 €	4.331.070,00 €	14,88 €			21.751.836,44 €	74,71 €	73.907.434,39 €	253,84 €	10.376.356,50 €	35,64 €			23.814.894,26 €	81,79 €	78.282.621,34 €	268,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.409.680,00 €	28,88 €			42.967.882,00 €	147,57 €	56.738.961,95 €	194,87 €	7.244.560,00 €	24,88 €			39.690.018,32 €	136,32 €	51.043.679,61 €	175,31 €	7.126.892,99 €	24,48 €			39.643.185,61 €	136,16 €	51.301.242,12 €	176,20 €
5	Soziale Leistungen	262.292.030,00 €	900,85 €			386.151.754,76 €	1.328,25 €	158.668.703,28 €	544,95 €	258.593.770,00 €	888,15 €			362.761.185,92 €	1.245,92 €	144.161.390,01 €	495,13 €	276.463.734,40 €	949,53 €			363.337.750,66 €	1.247,90 €	127.413.975,00 €	437,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.471.280,00 €	183,65 €			139.282.126,00 €	478,37 €	188.503.954,24 €	647,42 €	45.390.560,00 €	155,90 €			145.422.335,00 €	499,46 €	197.985.848,02 €	679,99 €	50.829.567,70 €	174,58 €			170.121.766,26 €	584,29 €	215.908.415,33 €	741,55 €
7	Gesundheitsdienste	937.950,00 €	3,22 €			9.562.366,00 €	32,84 €	16.034.895,23 €	55,07 €	892.500,00 €	3,07 €			9.300.978,36 €	31,94 €	19.798.431,43 €	68,00 €	606.774,10 €	2,08 €			9.529.683,55 €	32,73 €	15.432.514,79 €	53,00 €
8	Sportförderung	190.650,00 €	0,65 €			15.744.110,00 €	54,07 €	26.653.395,73 €	91,54 €	191.650,00 €	0,66 €			14.930.440,12 €	51,28 €	26.760.645,82 €	91,91 €	173.924,96 €	0,60 €			14.622.704,31 €	50,22 €	26.479.838,51 €	90,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	598.560,00 €	2,06 €			1.912.888,40 €	6,57 €	11.317.989,46 €	38,87 €	556.500,00 €	1,91 €			2.017.004,52 €	6,93 €	11.283.624,23 €	38,75 €	1.286.216,13 €	4,42 €			2.348.193,29 €	8,06 €	9.843.285,66 €	33,81 €
10	Bauen und Wohnen	6.852.480,00 €	23,54 €			1.572.500,00 €	5,40 €	6.718.658,55 €	23,08 €	6.350.560,00 €	21,81 €			969.218,16 €	3,33 €	5.904.311,74 €	20,28 €	6.798.139,69 €	23,35 €			2.593.701,04 €	8,91 €	6.909.094,68 €	23,70 €
11	Ver- und Entsorgung	42.430,00 €	0,15 €			7.096.750,00 €	24,37 €	7.297.584,78 €	25,06 €	159.790,00 €	0,55 €			6.800.682,60 €	23,36 €	6.847.574,55 €	23,52 €	66.732,51 €	0,23 €			6.627.620,41 €	22,76 €	6.737.481,33 €	23,14 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	6.011.910,00 €	20,65 €			47.368.341,88 €	162,69 €	85.860.727,17 €	294,89 €	7.687.800,00 €	26,40 €			49.810.445,92 €	171,08 €	82.876.480,29 €	284,64 €	5.568.783,63 €	19,13 €			30.429.160,10 €	104,51 €	72.921.832,78 €	250,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	8.133.750,00 €	27,94 €			5.342.115,32 €	18,35 €	32.232.254,47 €	110,70 €	7.882.970,00 €	27,07 €			6.102.137,00 €	20,96 €	29.475.824,36 €	101,24 €	7.643.570,31 €	26,25 €			4.714.516,07 €	16,19 €	26.828.224,31 €	92,14 €
14	Umweltschutz	122.620,00 €	0,42 €			3.509.733,92 €	12,05 €	10.626.841,24 €	36,50 €	122.620,00 €	0,42 €			1.271.619,68 €	4,37 €	5.808.013,27 €	19,95 €	189.613,52 €	0,65 €			862.484,24 €	2,96 €	4.786.783,37 €	16,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	355.410,00 €	1,22 €			17.212.010,00 €	59,12 €	21.846.130,70 €	75,03 €	363.420,00 €	1,25 €			17.095.962,96 €	58,72 €	301.738,67 €	1,04 €	119.084,77 €	0,41 €			18.312.352,92 €	62,89 €	21.703.155,80 €	74,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	920.615.741,00 €	3.161,89 €			167.238.212,00 €	574,39 €	-757.707.879,00 €	-2.602,38 €	873.293.488,00 €	2.999,36 €			171.479.862,00 €	588,95 €	-699.991.577,00 €	-2.404,15 €	969.146.508,31 €	3.328,57 €			175.780.129,32 €	603,72 €	-797.395.803,05 €	-2.738,69 €
Gesamtsumme		1.305.727.311,00 €	4.484,57 €			907.491.069,84 €	3.116,81 €	67.423.776,95 €	231,57 €	1.247.253.555,17 €	4.283,74 €			883.103.042,08 €	3.033,05 €	71.587.247,76 €	245,87 €	1.367.909.512,28 €	4.698,14 €			892.878.831,13 €	3.066,83 €	-45.512.514,77 €	-156,31 €

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. 3 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	182.836.004 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	182.836.004 €				
Januar		101.017.005 €	144.310.329 €	- 43.293.324 €	139.542.680 €
Februar		148.639.307 €	111.239.212 €	37.400.095 €	176.942.775 €
März		60.610.203 €	127.774.771 €	- 67.164.568 €	109.778.207 €
April		158.741.008 €	127.774.771 €	30.966.237 €	140.744.444 €
Mai		148.639.307 €	111.239.212 €	37.400.095 €	178.144.539 €
Juni		60.610.203 €	127.774.771 €	- 67.164.568 €	110.979.971 €
Juli		79.370.504 €	127.774.771 €	- 48.404.267 €	62.575.705 €
August		148.639.307 €	112.742.445 €	35.896.863 €	98.472.567 €
September		60.610.203 €	127.774.771 €	- 67.164.568 €	31.307.999 €
Oktober		158.741.008 €	127.774.771 €	30.966.237 €	62.274.236 €
November		148.639.307 €	112.742.445 €	35.896.863 €	98.171.099 €
Dezember		168.842.708 €	144.310.329 €	24.532.379 €	122.703.478 €
Summe		1.443.100.070 €	1.503.232.596 €	- 60.132.526 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		1.443.100.070 €	1.503.232.596 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				67.164.568 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 31.307.999 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 20.871.526,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		22.045.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 42.916.526,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 42.916.526,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		94.653.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	1.331.617.102,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	1.292.485.194,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	1.253.547.480,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			3.877.649.776,24 €	
Durchschnitt			1.292.549.925,41 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			25.850.998,51 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			182.836.003,91 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	150.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	59.400.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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 Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170.382	218.912	180.608	107.610
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.781	73.763	40.480	46.055
1.3. Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4. Stiftungskapital	1.528	1.528	1.528	1.528
Summe der Rücklagen	248.691	294.203	222.616	155.193
2. Rückstellungen				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	524.745	538.565	552.385	566.205
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	-	-	-	-
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74.325	75.861	77.397	78.933
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.664	1.914	2.164	2.414
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.574	2.574	2.574	2.574
2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.326	11.326	11.326	11.326
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	2.671	2.671	2.671	2.671
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10. Sonstige Rückstellungen	-	-	-	-
Summe der Rückstellungen	26.202	21.202	21.202	21.202
Summe der Rückstellungen	643.507	654.113	669.719	685.325

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(1000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2. Land	27.583	27.140	27.140	27.140
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4. Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	329.050 ¹⁾	327.261 ²⁾	361.265 ³⁾	393.284 ⁴⁾
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
Summe	356.633	354.401	388.405	420.424
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-

1) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2020) in Höhe von voraussichtlich 37,451 Mio. €, KIP I 19,363 Mio. € und KIP II 18,578 Mio. €

2) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2021) in Höhe von voraussichtlich 35,509 Mio. €, KIP I 18,708 Mio. € und KIP II 17,959 Mio. €

3) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2022) in Höhe von voraussichtlich 33,600 Mio. €, KIP I 18,000 Mio. € und KIP II 17,300 Mio. €

4) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2023) in Höhe von voraussichtlich 31,700 Mio. €, KIP I 17,300 Mio. € und KIP II 16,600 Mio. €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten	266.184	253.035	284.109	341.843
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-	-

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 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.223	2.236	2.268	2.301	2.283	1.921
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite				5.000	15.000	10.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten				5.000	15.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	4.442	1.794	9.165	3.061	7.893	4.805
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	7.088	12.000				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	5.811					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	19.564	16.030	11.433	10.362	25.176	16.726
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	36	100	925	5.060	15.000	10.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	11.300	6.000	1.000			
3	Tilgung von Krediten	8.653	8.708	8.807	8.858	8.879	9.894
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-425	1.222	701	-3.556	1.297	-3.168
6	Ausgaben insgesamt	19.564	16.030	11.433	10.362	25.176	16.726
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	18.448	17.360	32.127	42.573	47.888	55.965
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	10.351	10.751	8.251	8.251	4.351	5.351
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	893	855	766	729	693	657
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: WVV Holding

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	436	281	18.394	4	4	4
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen			-13.500			
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.898	4.319	6.470	6.136	6.134	5.552
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	93	1.227	2.735			
Betriebsleistung	4.427	5.827	14.099	6.140	6.138	5.556
Materialaufwand	1.810	473	1.174	31	32	34
Personalaufwand	1.191	1.309	1.305	1.331	1.357	1.384
Abschreibungen	2.223	2.236	2.268	2.301	2.283	1.921
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	133	160	160	160	160	160
Aufwendungen an die Stadt	27	22	25	25	25	25
übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	861	881	952	823	834
Betriebsaufwand	6.384	5.061	5.813	4.800	4.680	4.358
Betriebsergebnis	-1.957	766	8.286	1.340	1.458	1.198
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.286	1.415	-15.895	-24.890	-30.883	-41.088
Zinsergebnis Dritte	-5.869	-5.071	-4.779	-4.508	-4.452	-4.388
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	8	-15	-15	-15	-15
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-893	-855	-766	-729	-693	-657
Finanzergebnis	-1.456	-4.503	-21.455	-30.142	-36.043	-46.148
Operatives Geschäftsergebnis	-3.413	-3.737	-13.169	-28.802	-34.585	-44.950
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	504	1.335	1.800	2.800	1.400	1.200
sonstige Steuern	89	94	93	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	18.448	17.360	32.127	42.573	47.888	55.965
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	14.442	12.194	17.065	10.961	11.893	9.805
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	101.168	86.110	80.904	85.969	80.430	81.823
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-29.500	-17.400	-12.000	-16.500	-10.500	-11.500
Bilanzergebnis	86.110	80.904	85.969	80.430	81.823	80.128

Zusätzliches Erläuterungsblatt zum Erfolgs- und Vermögensplan 2022 ff. (Stand: Beratung HHPlan)

Dezernat: Gesellschaft:	in T€					
	WVV Holding	Planung				
	Vorlaufkosten	2021	2022	2023	2024	2025
Projektbezeichnung						
<u>Verkehrszuschuss von LHW</u>						
Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der ESWE Verkehr ist die WVV Holding dazu verpflichtet, die Verluste der ESWE Verkehr auszugleichen. Da die WVV die steigenden Verluste der ESWE Verkehr mit den vorhandenen Erträgen und liquiden Mitteln nicht decken kann, wird der 'Verkehrszuschuss' der LHW beschlussgemäß erhöht (zuletzt Beschluss Nr. 0388 der StVV vom 12.11.2020).						
Verlust ESWE Verkehr (Stand Meldung 27.09.2021)		-40.045	-54.812	-65.258	-70.573	-78.650
Verlustobergrenze WVV (Beschluss StVV 12.11.2020)		-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
Zuschusserhöhung LHW		9.745	24.512	34.958	40.273	48.350
Bezug zum städt. HH						
Laufender Zuschuss gemäß "Erklärung zur Erlösverwendung"		7.615	7.615	7.615	7.615	7.615
Erweiterter Verkehrszuschuss		9.745	24.512	34.958	40.273	48.350
Verkehrszuschuss gesamt		17.360	32.127	42.573	47.888	55.965
(direkt oder indirekt)						
Risiken:						
Bewertung der Risiken:						
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. Risiko der sinkenden Bonität bei Banken.						

Hinweise: Bezüge zum städt. HH können sein:
 Betriebskostenzuschuss = BK
 Verwaltungskostenbeitrag = VKB
 Ausschüttung / Dividende an
 (Erhöhung / Verminderung)
 andere

*Investitionen; Modernisierung und Sanierung

Zusätzliches Erläuterungsblatt zum Erfolgs- und Vermögensplan 2022 ff. (Stand: Beratung HHPlan)

Dezernat:		in T€				
Gesellschaft:	WVV Holding					
	Vorlaufkosten	Planung				
		2020	2021	2022	2023	2024
						2025

Projektbezeichnung

Ausschüttung an LHW

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.

Die Höhe der Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Beschluss der StVV vom 20.05.21 (Antrags-Nr. 21-F-63-0001), wonach die GWW eine reduzierte Ausschüttung vornehmen soll. Die Reduzierung wirkt sich entsprechend auf die u.g. Höhe aus.

Daneben führen folgende Gewinnabführungen zu Auswirkungen auf den Haushalt:

1. Dividende Nassauische Heimstätte (Teilgewinnabführung)
2. Garantiedividende SEG

Volumen*:

Ausschüttung	10.400	7.900	7.900	4.000	5.000
Nassauische Heimstätte	316	316	316	316	316
SEG	35	35	35	35	35
Gesamt	10.751	8.251	8.251	4.351	5.351

Bezug zum städt. HH
(direkt oder indirekt)

Risiken:

Bewertung der Risiken:

Die Höhe der Ausschüttung ist insbesondere abhängig von der Ergebnissituation der WVV, damit mittelbar von den Jahresergebnissen der Beteiligungsgesellschaften (Ergebnisabführungsverträge).

Die Ausschüttungsplanung steht unter der Annahme, dass keine anderweitige Gewinnverwendung erfolgt / beschlossen wird.

Hinweise: Bezüge zum städt. HH können sein:

- Betriebskostenzuschuss = BK
- Verwaltungskostenbeitrag = VKB
- Ausschüttung / Dividende an
- (Erhöhung / Verminderung)
- andere

*Investitionen; Modernisierung und Sanierung

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-186	52	-478	-1.152	-995	-722
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	13.668	16.053	17.714	18.595	19.017	19.049
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	162	3.292	3.694	-375	-476	-582
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	10.000	50.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	10.000	50.000	30.000	25.000	20.000	20.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	43.777	38.224	40.962	38.523	37.725	33.881
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	16.883	-16.273	-6.056	-2.936	-1.403	304
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-6.665	19.243	-3.746	1.219	1.163	3.088
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-75	1				1
	Deckungsmittel insgesamt	77.564	110.593	82.089	78.875	75.031	75.020
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	26.484	50.467	33.076	25.907	23.422	23.142
	für Stromversorgung	2.885	6.180	6.590	2.295	2.270	2.390
	für Gasversorgung	14.161	10.600	5.500	5.300	5.300	5.300
	für Wasserversorgung	3.997	10.933	10.133	9.963	9.928	9.923
	für Fernwärmeversorgung	4.281	13.370	8.016	4.130	3.900	3.900
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	4	215	215	215	215	215
	für gemeinsame Anlagen	1.156	9.169	2.622	4.004	1.809	1.414
2	Finanzanlagen	1.214	7.520	10	10	11	13
3	Tilgung von Krediten	7.488	8.829	10.779	11.996	13.075	14.139
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	42.378	43.777	38.224	40.962	38.523	37.725
6	Ausgaben insgesamt	77.564	110.593	82.089	78.875	75.031	75.020
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	26.037	25.797	22.915	24.530	22.974	22.468
2	Konzessionsabgaben	15.559	15.889	15.900	15.944	16.002	16.007
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	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 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	317.488	328.218	325.661	326.998	335.086	340.991
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.403	2.187	2.175	2.078	2.078	2.099
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	39.471	39.190	39.652	40.430	41.172	41.846
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	36.230	38.684	42.632	44.119	43.802	44.899
Betriebsleistung	395.591	408.280	410.120	413.625	422.138	429.836
Materialaufwand	280.935	286.334	286.700	290.979	297.145	303.404
Personalaufwand	50.102	50.220	50.940	51.676	52.689	53.815
Abschreibungen	13.344	16.028	17.689	18.570	18.992	19.024
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	165	100				
Aufwendungen an die Stadt	6.398	6.199	6.193	6.187	6.181	6.170
übrige betriebliche Aufwendungen	22.588	26.959	25.243	24.689	24.519	23.948
Betriebsaufwand	373.531	385.840	386.765	392.100	399.526	406.361
Betriebsergebnis	22.060	22.440	23.355	21.525	22.612	23.474
Beteiligungsergebnis Dritte	952	980	990	999	1.003	1.006
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	27.771	20.584	23.005	22.559	20.822	16.315
Zinsergebnis Dritte	-2.796	-2.468	-3.124	-3.486	-3.714	-3.928
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-221	-193	-167	-143	-120	-99
Finanzergebnis	25.707	18.903	20.704	19.930	17.991	13.294
Operatives Geschäftsergebnis	47.767	41.343	44.058	41.455	40.602	36.768
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.347	2.843	3.015	2.851	2.797	2.442
sonstige Steuern	643	316	316	316	316	316
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	-25.797	-22.915	-24.530	-22.974	-22.468	-20.895
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-17.980	-15.269	-16.197	-15.314	-15.022	-13.115
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	48562	54454	55319	57393	59586	61241
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-14					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	18720	15175	7506	7859	8517	7428
Betriebsleistung	67268	69629	62825	65252	68103	68669
Materialaufwand	11385	13097	12937	15062	14715	15755
Personalaufwand	64527	66705	68476	71515	74323	76975
Abschreibungen	7815	13889	14451	15181	19355	21171
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	23713	14837	16180	15602	15899	15851
Betriebsaufwand	107440	108528	112044	117360	124292	129752
Betriebsergebnis	-40172	-38899	-49219	-52108	-56189	-61083
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1002	-1298	-1495	-1961	-2748	-3160
Operatives Geschäftsergebnis	-41174	-40197	-50714	-54069	-58937	-64243
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	35	36	36	36	36	36
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	41.209	40.233	50.750	54.105	58.973	64.279
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
12	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
13							
	Deckungsmittel insgesamt						
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	59	25	-139	-108		
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	91,8	92,7	95,5	97,4	99,3	101,3
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023 in T€

Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	39.043,7	39.940,9	41.827,2	41.989,7	42.803,3	43.118,9
Gebührenaufgleichskonto	0,0	-1,9	-15,0	-29,8	-34,6	4,9
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	98,2	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Betriebsleistung	39.141,9	39.978,0	41.852,2	41.999,9	42.808,7	43.163,8
Materialaufwand	13.565,6	14.368,4	15.839,6	15.915,3	16.007,8	16.025,1
Personalaufwand	459,0	473,8	458,9	468,4	483,9	501,0
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24.896,4	24.904,7	25.209,5	25.294,0	25.996,7	26.428,5
Aufwendungen an die Stadt	91,8	92,7	95,5	97,4	99,3	101,3
übrige betriebliche Aufwendungen	163,1	171,1	119,0	119,2	117,2	118,2
Betriebsaufwand	39.175,9	40.010,7	41.722,4	41.894,3	42.704,9	43.174,1
Betriebsergebnis	- 34,0	- 32,7	129,8	105,6	103,8	- 10,3
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	4,4	7,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	4,4	7,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Operatives Geschäftsergebnis	- 29,6	- 24,8	139,3	115,1	113,3	- 0,8
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,8	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt			- 139,1	- 114,9		
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 58,6	- 24,8	- 0,0	- 0,0	113,1	- 1,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 58,6	- 24,8	- 0,0	- 0,0	113,1	- 1,0

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	7.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.738	21.838	21.935	22.330	22.670	22.896
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	340	500	500	500	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	73	-1.279	-1.587	550	85	-58
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-95					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	6.457	10.739	16.113	15.940	14.046	4.927
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	35.565	56.799	66.961	69.320	62.051	53.016
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	22.187	37.444	49.232	57.034	50.755	41.887
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.359	19.255	14.990	10.231	10.612	10.727
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	19	100	2.739	2.055	1.414	1.146
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	35.565	56.799	66.961	69.320	62.781	53.760
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.487	2.536	2.613	2.652	2.692	2.732
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 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	91.692	93.512	93.864	98.678	100.391	101.741
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	985	1.112	1.170	1.174	1.186	1.198
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.633	11.281	11.477	11.516	11.631	11.748
Erträge von der Stadt	21.174	21.555	22.015	22.154	22.376	22.599
übrige betriebliche Erträge	4.652	4.159	6.392	6.518	6.583	6.649
Betriebsleistung	129.136	131.620	134.919	140.040	142.167	143.935
Materialaufwand	21.791	23.284	23.897	24.339	24.583	24.829
Personalaufwand	50.590	52.042	53.560	54.738	56.445	57.574
Abschreibungen	21.563	21.838	21.935	22.330	22.670	22.896
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.798	10.469	10.020	10.943	11.053	11.163
Aufwendungen an die Stadt	4.894	5.485	5.587	5.956	6.016	6.076
übrige betriebliche Aufwendungen	6.533	6.914	7.822	7.228	7.300	7.373
Betriebsaufwand	115.168	120.032	122.820	125.534	128.066	129.911
Betriebsergebnis	13.968	11.588	12.099	14.506	14.101	14.023
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-10.888	-10.055	-10.907	-10.916	-10.971	-11.025
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-10.888	-10.055	-10.907	-10.916	-10.971	-11.025
Operatives Geschäftsergebnis	3.080	1.533	1.191	3.590	3.130	2.998
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	442	245	211	470	475	485
sonstige Steuern	65	66	68	69	70	71
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.573	1.221	913	3.050	2.585	2.442
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	73	-1.279	-1.587	550	85	-58

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022(Plan)	2023(Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	256	146	119	111	109	101
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-20					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-236	-146	-119	-111	-109	-101
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt			0	0	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	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	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022(Plan)	2023(Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022(Plan)	2023(Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.108	3.108	3.108	3.108		
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.629	6.960	7.068	7.068	7.866	7.866
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	14					
Betriebsleistung	9.751	10.068	10.176	10.176	7.866	7.866
Materialaufwand	7.331	7.864	8.000	8.002	6.495	6.496
Personalaufwand	183	173	176	180	184	187
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.762	1.754	1.754	1.754	945	945
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	102	69	75	81	87	93
Betriebsaufwand	9.378	9.860	10.006	10.017	7.710	7.721
Betriebsergebnis	373	208	170	159	156	145
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis						
Operatives Geschäftsergebnis	373	208	170	159	156	145
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117	62	51	48	47	43
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	256	146	119	111	109	101
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	256	146	119	111	109	101

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	3.104	3.124	3.154	3.174	3.194	3.212
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	3.104	3.124	3.154	3.174	3.194	3.212
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	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	-3.104	-3.124	-3.154	-3.174	-3.194	-3.212
6	Ausgaben insgesamt	-3.104	-3.124	-3.154	-3.174	-3.194	-3.212
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11220	11220	11220	11220	11220	11220
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
Betriebsleistung	11220	11220	11220	11220	11220	11220
Materialaufwand						
Personalaufwand	5984	6000	6000	6000	6000	6000
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4623	5200	5200	5200	5200	5200
Betriebsaufwand	10607	11200	11200	11200	11200	11200
Betriebsergebnis	613	20	20	20	20	20
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis						
Operatives						
Geschäftsergebnis	613	20	20	20	20	20
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	613	20	20	20	20	20
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	613	20	20	20	20	20

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Gesellschaft: GWI Gewerbeimmobilien GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	11.300,0					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	168,9					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10,9	1,0				869,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4.500,0					
9	Kredite		800,0	3.350,0		400,0	1.500,0
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		800,0	3.350,0		400,0	1.500,0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.876,4	1.923,0	1.503,0	3.492,0	3.479,0	3.595,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-1.644,1	-646,0	-440,0	182,0	-218,0	-1.372,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	16.212,1	2.078,0	4.413,0	3.674,0	3.661,0	4.592,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	15,7					
	für immaterielle Vermögensgegenstände						
	für Immobilien	15,7					
	für Vorräte / Bauträgerprojekte						
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	11.300,0					
3	Tilgung von Krediten	98,7	155,0	2.910,0	182,0	182,0	997,0
4	Rückzahlung von Stammkapital	4.797,7	1.923,0	1.503,0	3.492,0	3.479,0	3.595,0
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	16.212,1	2.078,0	4.413,0	3.674,0	3.661,0	4.592,0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
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: GWI Gewerbeimmobilien GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9.766,3	8.390,1	10.810,0	10.810,0	10.850,0	14.004,0
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	118,4	-105,1	-5,0	40,0	-15,0	154,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.605,2	2.600,0	681,0	686,0	686,0	160,0
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	109,3	50,0	50,0	50,0	50,0	225,0
Betriebsleistung	12.599,2	10.935,0	11.536,0	11.586,0	11.571,0	14.543,0
Materialaufwand	9.157,8	8.672,1	2.905,0	2.955,0	2.935,0	4.585,0
Personalaufwand	278,7	329,0	340,0	350,0	360,0	500,0
Abschreibungen	10,9	1,0				869,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	581,0	892,7	6.793,0	6.767,0	6.749,0	6.159,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.125,6	492,9	1.363,0	1.386,0	1.411,0	2.084,0
Betriebsaufwand	12.154,0	10.387,7	11.401,0	11.458,0	11.455,0	14.197,0
Betriebsergebnis	445,2	547,3	135,0	128,0	116,0	346,0
Beteiligungsergebnis Dritte	316,4	316,1	316,1	316,1	316,1	316,1
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.501,0	1.500,0	1.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Zinsergebnis Dritte	-74,9	-119,5	-163,0	-167,0	-168,0	-192,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-5,0	-12,5	24,9	24,9	24,9	24,9
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-15,2	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Finanzergebnis	1.722,3	1.669,1	1.663,0	3.659,0	3.658,0	3.634,0
Operatives Geschäftsergebnis	2.167,5	2.216,4	1.798,0	3.787,0	3.774,0	3.980,0
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						7,0
sonstige Steuern	291,1	293,4	295,0	295,0	295,0	378,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-1.876,4	-1.923,0	-1.503,0	-3.492,0	-3.479,0	-3.595,0
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital			7.700,0				
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.316,2	-1.000,0					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	11.951,7	13.205,0	13.808,0	16.306,0	20.630,0	23.840,0	25.175,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			361,0	14.251,0	13.428,0	5.403,0	7.196,0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde		3.395,3	4.507,9	7.809,3	8.043,1	7.341,9	6.061,3
	b) von Dritten	62.885,1	47.656,0	119.896,5	149.202,0	177.478,7	147.347,9	126.436,5
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.675,7	5.583,7	4.187,7	4.563,3	4.142,9	4.212,7	4.011,6
11	Minderung des Umlaufvermögens	-19.568,1	24.809,8	-42.923,9	23.537,4	6.747,7	14.836,9	5.143,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	2.050,1	50,0	-100,0	-450,0	-940,0	-1.275,0	-1.475,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	65.310,7	93.699,8	107.437,2	215.219,0	229.530,4	201.707,4	172.548,4
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-45.767,4	-65.859,0	-76.187,0	-185.200,0	-185.208,0	-159.225,0	-120.266,0
	für ... BGA	-232,1						
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-17.609,4	-26.139,0	-29.548,4	-26.317,2	-40.620,6	-38.780,6	-48.580,6
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.701,8	-1.701,8	-3.701,8	-3.701,8	-3.701,8	-3.701,8
6	Ausgaben insgesamt	-65.310,7	-93.699,8	-107.437,2	-215.219,0	-229.530,4	-201.707,4	-172.548,4
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss		3.395,3	4.507,9	7.809,3	8.043,1	7.341,9	6.061,3
Ausgaben								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		-165,5	-162,6	-159,8	-156,9	-154,1	-151,3
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		-665,2	-683,1	-796,5	-1.007,5	-1.148,9	-1.251,1

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	82.433,2	107.020,0	111.538,4	106.728,8	107.650,4	99.661,0	112.815,0
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	14.768,3	2.277,5	-5.969,0	2.403,0	-5.393,0	9.662,0	-5.555,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	1.858,9	2.260,0	1.190,0	1.690,0	2.190,0	2.190,0	2.690,0
Betriebsleistung	99.060	111.557	106.759	110.822	104.447	111.513	109.950
Materialaufwand	-21.613,3	-31.578,8	-24.409,0	-25.497,0	-14.321,0	-17.670,0	-12.974,0
Instandhaltung	-25.575,7	-24.980,0	-28.073,4	-26.198,3	-24.702,0	-22.623,8	-22.650,0
Personalaufwand	-10.610,7	-13.201,0	-13.614,0	-14.026,0	-14.260,0	-14.466,0	-14.544,0
Abschreibungen	-12.178,6	-13.205,0	-13.808,0	-16.306,0	-20.630,0	-23.840,0	-25.175,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-9.103,6	-9.375,0	-9.592,0	-10.123,0	-11.014,0	-11.858,0	-12.492,0
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.810,3	-3.335,0	-3.378,4	-3.403,2	-3.448,5	-3.494,5	-3.541,4
Betriebsaufwand	-84.892,2	-95.674,8	-92.874,8	-95.553,5	-88.375,5	-93.952,3	-91.376,4
Betriebsergebnis	14.168,2	15.882,7	13.884,7	15.268,3	16.071,9	17.560,7	18.573,6
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-5.816,6	-6.543,1	-5.982,4	-6.811,2	-7.473,1	-8.717,4	-9.986,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-793,9	-763,8	-967,6	-1.000,8	-1.487,9	-1.514,6	-1.405,5
Finanzergebnis	-6.610,5	-7.306,9	-6.950,0	-7.812,0	-8.961,0	-10.232,0	-11.392,0
Operatives Geschäftsergebnis	7.557,7	8.575,8	6.934,6	7.456,3	7.110,9	7.328,7	7.181,6
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1,1	-987,1	-739,0	-806,0	-732,0	-744,0	-708,0
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.881,0	-2.005,0	-2.008,0	-2.087,0	-2.236,0	-2.372,0	-2.462,0
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	5.675,6	5.583,7	4.187,6	4.563,3	4.142,9	4.212,7	4.011,6
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
Bilanzergebnis	5.675,6	5.583,7	4.187,6	4.563,3	4.142,9	4.212,7	4.011,6

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapitel							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	870						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.075	6.160	6.264	6.521	6.684	6.822	6.986
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	6.550	4.100	7.360	6.691	5.640	6.683	6.200
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.437	1.121	1.049	1.436	1.239	1.415	1.203
11	Minderung des Umlaufvermögens	-440	-281	-2.163	2.178	-1.353	147	917
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-2.017	200	-815	-747	-781	-750	-788
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	14.476	11.300	11.695	16.080	11.428	14.317	14.519
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-4.362	-5.600	-6.250	-10.500	-5.830	-8.604	-9.000
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-10.114	-5.700	-5.445	-5.580	-5.598	-5.713	-5.519
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	Ausgaben insgesamt	-14.476	-11.300	-11.695	-16.080	-11.428	-14.317	-14.519
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
Ausgaben								
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

Gesellschaft:

GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 in T€



Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Wirtschaftsplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	32.739	32.450	32.818	32.848	32.773	32.403	31.981
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-380	717	-121	-62	-61	-61	-60
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	724	494	545	545	545	545	545
Betriebsleistung	33.083	33.661	33.242	33.331	33.256	32.887	32.466
Materialaufwand	-8.355	-8.541	-8.902	-8.711	-8.888	-9.100	-8.833
Instandhaltung	-7.707	-9.760	-9.200	-9.510	-9.280	-8.530	-8.530
Personalaufwand	-39	-60	-50	-50	-50	-50	-50
Abschreibungen	-6.075	-6.160	-6.264	-6.521	-6.684	-6.822	-6.986
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.236	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
Betriebsaufwand	-24.412	-27.171	-27.116	-27.543	-27.702	-27.301	-27.199
Betriebsergebnis	8.671	6.490	6.125	5.788	5.554	5.586	5.267
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-4.337	-4.600	-4.307	-3.510	-3.506	-3.334	-3.269
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-4.337	-4.600	-4.307	-3.510	-3.506	-3.334	-3.269
Operatives Geschäftsergebnis	4.334	1.890	1.818	2.279	2.048	2.252	1.998
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-341	-200	-185	-253	-219	-250	-212
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-556	-569	-584	-589	-590	-587	-583
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	3.437	1.121	1.049	1.436	1.239	1.415	1.203

Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH - SEG

Wirtschaftsplan SEG 2022 und Folgejahre (bis 2026)

Erfolgeplan -in T €	Ergebnis 2020	Vorschau 2021	Erfolgsplan 2022	Mittelfristplanung			
				2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsätze Städtebauliche Projektentwicklung	9.704,60	5.300,00	9.220,00	19.947,75	27.535,50	17.667,75	7.800,00
Umsätze Bauträgersgeschäft –Privatkunden	8.385,60	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsätze Dienstleistungen	4.635,30	3.000,00	8.867,00	4.500,00	5.850,00	4.000,00	4.000,00
Umsätze Städtebauförderung etc.	359,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sollmieten /Erfösschmälerung	13.285,90	13.579,00	13.523,90	13.188,90	12.660,50	12.787,10	12.916,20
Umlagen /Erfösschmälerung aus Umlagen	3.727,70	3.308,10	3.489,70	3.731,00	3.273,40	3.485,00	3.826,10
Umsatzerlöse aus Betreuung	14,90	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Umsatzerlöse aus and. L u L	556,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	620,00
Summe Umsatzerlöse	40.669,90	28.172,10	36.315,60	42.582,65	50.534,40	39.154,85	29.777,30
Bestandserhöhungen	14.727,90	12.265,00	23.788,40	18.550,00	23.440,00	16.971,00	13.000,00
Bestandsminderungen	-14.765,60	-5.263,10	-12.188,40	-19.657,75	-27.805,50	-16.497,75	-6.630,00
Bestandsveränderung Umlagen	128,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
aktivierte Eigenleistungen	324,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Bestandsveränderungen	414,60	7.951,90	12.550,00	-157,75	-3.415,50	1.423,25	7.320,00
sonstige betriebliche Erträge	1.434,90	1.062,00	781,00	831,00	831,00	856,00	856,00
übrige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)	1.434,90	1.062,00	781,00	831,00	831,00	856,00	856,00
Betriebsleistung	42.519,40	37.186,00	49.646,60	43.255,90	47.949,90	41.434,10	37.953,30
Materialaufwand Verkaufsgrundstücke	12.578,90	12.300,00	21.305,00	17.550,00	23.000,00	16.971,00	13.000,00
Materialaufwand Dienstleistungen	2.744,80	2.500,00	5.683,40	3.000,00	2.440,00	2.000,00	2.000,00
Materialaufwand Instandhaltung	3.256,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Personalaufwand	4.965,30	5.351,00	6.318,00	6.471,00	6.656,00	6.935,00	7.217,00
Abschreibungen	5.901,80	5.975,00	5.844,10	5.622,80	4.691,50	4.529,50	4.504,20
Aufwendungen im Verbundbereich							
Aufwendungen an die Stadt							
Betriebskosten	3.973,00	4.095,60	4.390,40	3.851,10	4.076,50	4.501,30	4.636,30
Sonst. Aufwand HBW	188,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Pachtaufwendungen (Konzern Stadt und andere)	95,30	90,80	53,20	50,00	50,00	50,00	75,00
Aufwand für and. L u L	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.650,90	1.609,00	1.684,00	1.718,00	1.770,00	1.859,00	1.915,00
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	5.908,00	5.985,40	6.317,60	5.809,10	6.086,50	6.600,30	6.816,30
Betriebsaufwand	35.355,40	33.511,40	46.868,10	39.852,90	44.274,00	38.435,80	34.937,50
Betriebsergebnis	7.164,00	3.674,60	2.778,50	3.403,00	3.675,90	2.998,30	3.015,80
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschafter")							
Erträge aus Ausleihungen							
Sonstige Zinserträge	104,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.631,00	1.650,00	2.020,00	2.226,00	2.180,00	2.078,00	1.982,00
Zinsergebnis Dritte (Zinsertrag- Zinsaufwand)	-1.526,60	-1.640,00	-2.010,00	-2.216,00	-2.170,00	-2.068,00	-1.972,00
Zinsergebnis im Verbundbereich							
Finanzergebnis	-1.526,60	-1.640,00	-2.010,00	-2.216,00	-2.170,00	-2.068,00	-1.972,00
Operatives Geschäftsergebnis	5.637,40	2.034,60	768,50	1.187,00	1.505,90	930,30	1.043,80
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)	263,80	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss/Betriebskostenzuschuss							
Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt etc.							
Unternehmensergebnis	5.366,80	1.942,80	676,70	1.095,20	1.414,10	838,50	952,00
Ergebnisabführung	-5.366,80	-1.942,80	-676,70	-1.095,20	-1.414,10	-838,50	-952,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* für 2021 = Werte Vorschau anlässlich Quartalsbericht #20

WiBau GmbH

Wirtschaftsplan 2022 + mittelfristiger Ausblick 2023 - 2026

Erfolgsplan - in T € -	Ist 2020	Vorschau 2021	Wi-Plan 2022	Mittelfristiger Ausblick			
				2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Geschäftsfeld Konzerndienstleistungen	13.675,3	7.965,0	7.102,5	27.182,0	11.600,0	13.500,0	12.868,5
Geschäftsfeld Vermietung	3.335,1	6.273,4	6.677,3	9.496,4	19.970,3	27.483,3	30.634,3
Geschäftsfeld Facility Management	346,2	502,9	555,6	1.021,3	2.228,0	2.944,7	3.218,6
Geschäftsfeld Vergabe *	345,9	300,0	330,0	340,0	350,0	360,0	370,0
Summe Umsatzerlöse	17.702,5	15.041,3	14.665,4	38.039,7	34.148,3	44.288,0	47.091,4
<i>Bestandserhöhungen</i>	11.278,0	7.078,8	13.338,5	11.104,8	876,5	500,0	465,0
<i>Bestandsminderung</i>	-10.881,4	-2.014,2	-3.998,5	-22.027,6	-4.276,5	0,0	-1.265,0
<i>Aktivierte Eigenleistung</i>	1.105,8	1.150,0	1.950,0	1.750,0	850,0	350,0	0,0
Bestandsveränderungen	1.502,4	6.214,6	11.290,0	-9.172,8	-2.550,0	850,0	-800,0
Sonstige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)	673,3	404,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Betriebsleistung	19.878,2	21.659,9	26.195,4	29.106,9	31.838,3	45.378,0	46.531,4
Materialaufwand Dienstleistungen	12.788,5	12.208,8	15.668,5	14.972,8	7.436,5	12.560,0	10.747,0
Fremdkosten Facilitymanagement	550,9	433,9	472,3	868,1	1.893,8	2.503,0	2.735,8
Personalaufwand	2.611,2	2.803,0	3.315,0	3.763,0	3.819,0	4.005,0	4.065,0
Abschreibungen	1.847,4	3.728,5	3.944,2	4.437,1	9.729,9	13.875,5	15.592,1
<i>Aufwand Dienstleistung FiBu SEG</i>	260,0	260,0	280,0	280,0	300,0	300,0	320,0
<i>Übrige betriebliche Aufwendungen</i>	721,7	730,0	869,9	881,3	892,3	904,9	916,9
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	981,7	990,0	1.149,9	1.161,3	1.192,3	1.204,9	1.236,9
Betriebsaufwand	18.779,7	20.164,2	24.549,9	25.202,3	24.071,5	34.148,4	34.376,8
Betriebsergebnis	1.098,5	1.495,7	1.645,5	3.904,6	7.766,8	11.229,6	12.154,6
Sonstige Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,7	1.403,1	1.571,2	3.230,7	7.570,9	11.129,1	11.882,9
Finanzergebnis	-1.018,7	-1.403,1	-1.571,2	-3.230,7	-7.570,9	-11.129,1	-11.882,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79,8	92,6	74,3	673,9	195,9	100,5	271,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	23,7	21,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Unternehmensergebnis	56,1	71,6	49,3	648,9	170,9	75,5	246,7
Ergebnisabführung	-56,1	-71,6	-49,3	-648,9	-170,9	-75,5	-246,7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalentwicklung - T € -							
Eigenkapital Stand 01.01.	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9
Gewinn/Verlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9	1.127,9

* Ohne internes Geschäft; die dort erzielten / prognostizierten Deckungsbeiträge sind Bestandteile der übrigen Geschäftsfelder

Stand: 10.08.2021
Vorschau 2021 gemäß Quartalsbericht 30.06.2021

Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	540,9	715,8	869,0	869,0	869,0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	14.510,0	4.500,0	1.450,0	965,0		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	14.510,0	4.500,0	1.450,0	965,0		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.122,3	8,6	3,0	4,0	15,0	
11	Minderung des Umlaufvermögens ²		543,0	-447,0	-14,0	103,0	
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	536,0	2,0	1,0	1,0	3,0	
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	112,6	153,6			-206,0	
	Deckungsmittel insgesamt	14.577,2	5.923,0	1.876,0	1.825,0	784,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	9.032,7	5.322,0	1.200,0	1.100,0		
	für immaterielle Vermögensgegenstände						
	für Immobilien	9.032,7	5.322,0	1.200,0	1.100,0		
	für Vorräte / Bauträgerprojekte						
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-2.250,0					
3	Tilgung von Krediten	7.794,5	601,0	676,0	725,0	784,0	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	14.577,2	5.923,0	1.876,0	1.825,0	784,0	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.853,9	3.261,6	4.698,0	3.695,0	3.728,0	
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-22,0	99,9	-31,0	9,0	9,0	
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	112,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
übrige betriebliche Erträge	113,2	635,3	75,0	75,0	75,0	
Betriebsleistung	3.057,9	4.096,8	4.842,0	3.879,0	3.912,0	
Materialaufwand	1.916,2	1.619,5	2.234,0	1.260,0	1.293,0	
Personalaufwand	128,8	132,0	134,0	136,0	138,0	
Abschreibungen	540,9	715,8	869,0	869,0	869,0	
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	277,2	328,0	300,0	300,0	300,0	
Aufwendungen an die Stadt	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0	
übrige betriebliche Aufwendungen	477,0	577,5	561,0	570,0	579,0	
Betriebsaufwand	3.340,3	3.377,8	4.103,0	3.140,0	3.184,0	
Betriebsergebnis	-282,4	719,0	739,0	739,0	728,0	
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6,0					
Zinsergebnis Dritte	-703,4	-547,1	-576,0	-573,0	-548,0	
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-61,4	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	
Finanzergebnis	-763,7	-627,1	-656,0	-653,0	-628,0	
Operatives Geschäftsergebnis	-1.046,1	91,9	83,0	86,0	100,0	
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1,0	1,0	3,0	
sonstige Steuern	76,2	83,3	79,0	81,0	82,0	
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-1.122,3	8,6	3,0	4,0	15,0	
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.122,3	8,6	3,0	4,0	15,0	

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Soziales, Altenpflege, Kliniken,
Ausbildung und Beschäftigung

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹		4.000	1.756			-190
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	592	350	360	300	300	300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	500					
	a) von der Gemeinde	500					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	9	2	2	3	3	3
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-335	523	-743	-13	747	-8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-99					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	667	4.875	1.375	290	1.050	105
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	495	200	200	200	1.000	300
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	172	675	175	90	50	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf (Zuführung zu akt. RAP)		4.000	1.000			-195
6	Ausgaben insgesamt	667	4.875	1.375	290	1.050	105
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich		4.000	1.756			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	500					
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	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 2022/2023 in T €

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10573	10670	10930	11300	11590	11630
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	516	425	375	275	175	175
übrige betriebliche Erträge	515	75	35	15	15	205
Betriebsleistung	11624	11190	11360	11610	11800	12030
Materialaufwand	1916	1533	1543	1575	1590	1433
Personalaufwand	8202	8220	8360	8610	8770	8160
Abschreibungen	601	350	360	300	300	300
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	500	552	557	570	580	517
Aufwendungen an die Stadt	39	35	35	35	40	40
übrige betriebliche Aufwendungen	344	490	495	510	510	1570
Betriebsaufwand	11602	11180	11350	11600	11790	12020
Betriebsergebnis	22	10	10	10	10	10
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-12	-7	-8	-7	-7	-7
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1	-1				
Finanzergebnis	-13	-8	-8	-7	-7	-7
Operatives Geschäftsergebnis	9	2	2	3	3	3
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	9	2	2	3	3	3
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2332	-2323	-2321	-2319	-2316	-2313
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2323	-2321	-2319	-2316	-2313	-2310

Gesellschaft: WJW gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
Minderung des Umlaufvermögens ²						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
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						
Ausgaben insgesamt	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WJW gmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/23 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	5.052,0	5.348,0	5.567,1	5.767,1	5.967,1	6.067,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	13.075,0	12.661,4	13.093,9	13.740,8	14.140,8	14.274,6
übrige betriebliche Erträge	904,0	1.250,0	1.000,0	753,0	753,0	753,0
Betriebsleistung	19.031,0	19.259,4	19.661,0	20.260,9	20.860,9	21.094,7
Materialaufwand	2.256,0	2.582,0	2.659,5	2.759,5	2.859,5	2.909,5
Personalaufwand	12.642,0	13.553,6	14.220,4	15.154,9	15.690,5	15.869,5
Abschreibungen	832,0	830,0	835,0	850,0	850,0	850,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.310,0	4.232,0	4.094,5	3.685,1	3.350,9	3.355,7
Betriebsaufwand	20.040,0	21.197,6	21.809,4	22.449,5	22.750,9	22.984,7
Betriebsergebnis	-1.009,0	-1.938,2	-2.148,3	-2.188,6	-1.890,0	-1.890,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-69,0	-50,0	-77,0	-100,0	-130,0	-150,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-69,0	-50,0	-77,0	-100,0	-130,0	-150,0
Operatives Geschäftsergebnis	-1.078,0	-1.988,2	-2.225,3	-2.288,6	-2.020,0	-2.040,0
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		610,0	950,0	1.570,0	2.020,0	2.040,0
Jahresergebnis	-1.078,0	-1.378,2	-1.275,3	-718,6	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.078,0	-1.378,2	-1.275,3	-718,6	0,0	0,0

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH
Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	51					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	38	133	123	123	123	123
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
#	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-7.216	-7.706	-7.781	-7.861	-7.824	-7.064
#	Minderung des Umlaufvermögens ²	2.159					
#	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	3.492					
#	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	-1.476	-7.573	-7.658	-7.738	-7.701	-6.941
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.476	-7.573	-7.658	-7.738	-7.701	-6.941
6	Ausgaben insgesamt	-1.476	-7.573	-7.658	-7.738	-7.701	-6.941
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		2.740				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	0	90	194	427	616	764
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Erträge von der Stadt	172	168	0	0	0	0
übrige betriebliche Erträge	430	185	180	186	186	191
Betriebsleistung	602	443	374	613	802	955
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	537	526	431	439	448	457
Abschreibungen	38	133	123	123	123	123
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	43	50	51	52	53	54
Aufwendungen an die Stadt	20	7	80	81	83	85
übrige betriebliche Aufwendungen	361	504	483	493	503	513
Betriebsaufwand	999	1.220	1168	1188	1210	1232
Betriebsergebnis	-397	-777	-794	-575	-408	-277
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis Dritte	12	-8	-12	-12	-12	-12
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-3	-3	0	0	0	0
Finanzergebnis	9	-11	-12	-12	-12	-12
Operatives Geschäftsergebnis	-388	-788	-806	-587	-420	-289
außerordentliches Ergebnis	1.134	300	300	300	300	300
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0	0	0	0	0
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	744	-488	-506	-287	-120	11
Verlustvortrag aus Vorjahr	-7.960	-7.216	-7.704	-8.210	-8.497	-8.617
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-7.216	-7.704	-8.210	-8.497	-8.617	-8.606

Gesellschaft: EXINA GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Hucklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6	3	3	3	3	3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1	13	9	9	9	9
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	7	16	12	12	12	12
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	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	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	531,8	680,2	662,15	662,15	662,15	662,15
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge LHW + RTK	117,6	149,4	181,35	181,35	181,35	181,35
übrige betriebliche Erträge	24,4	25	25	25	25	25
Betriebsleistung	673,8	854,6	868,5	868,5	868,5	868,5
Materialaufwand	254,4	363,5	327,7	327,7	327,7	327,7
Personalaufwand	262,2	302,5	348,4	348,4	348,4	348,4
Abschreibungen	5,7	3	3	3	3	3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	149,5	171,8	180	180	180	180
Betriebsaufwand	671,8	840,8	859,1	859,1	859,1	859,1
Betriebsergebnis	2	13,8	9,4	9,4	9,4	9,4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Operatives Geschäftsergebnis	1,2	13	8,6	8,6	8,6	8,6
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1,2	13	8,6	8,6	8,6	8,6
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	9,4	10,6	23,6	32,2	40,8	49,4
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	10,6	23,6	32,2	40,8	49,4	58

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Informations- und Kommunikationsbereich

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	30	2.306	2.500	2.629	2.641	2.641
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite (Summe von a + b)	0	14.700	5.220	4.640	4.060	3.480
	a) von der Gemeinde:		8.900	0			
	b) von Dritten		5.800	5.220	4.640	4.060	3.480
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292	1.511
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	989	100	-50	-20	100	30
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	39	-15	10	-5	20	-10
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	51	10	-5	10	30	-5
	Deckungsmittel insgesamt	2.595	18.148	8.678	8.382	8.143	7.647
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	63	8.110	2.120	1.020	2.000	2.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	0	8.900	580	580	580	580
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.532	1.138	5.978	6.782	5.563	5.067
6	Ausgaben insgesamt	2.595	18.148	8.678	8.382	8.143	7.647
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde		8.900				
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	3.198	867	450	450	450	450
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		8.900				

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: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	14.905	14.710	14.810	15.210	15.710	16.000
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	148	40	40	40	40	40
Betriebsleistung	15.053	14.750	14.850	15.250	15.750	16.040
Materialaufwand	10.302	7.590	6.269	6.012	6.253	6.322
Personalaufwand	763	3.130	4.273	4.561	4.775	4.919
Abschreibungen	30	2.306	2.500	2.629	2.641	2.641
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	756	1.023	1.073	1.074	1.060	1.070
Betriebsaufwand	11.851	14.049	14.115	14.276	14.729	14.952
Betriebsergebnis	3.202	701	735	974	1.021	1.088
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1	-10	-86	-78	-70	-60
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber LHW		-32	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1	-42	-86	-78	-70	-60
Operatives Geschäftsergebnis	3.201	659	649	896	951	1.028
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.033	231	243	321	337	359
sonstige Steuern	0					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.168	428	406	575	614	669
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2.516	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen*	-3.198	-867	-450	-450	-450	-450
Bilanzergebnis	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292	1.511

*Im Geschäftsjahr 2020 sind im Kontext der Anteilsübernahme Vorabausschüttungen auf das Jahresergebnis 2020

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges

FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022 - 2023 DER TRIWICON

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.004	4.995	4.974	4.967	4.949	4.923
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-2.645	-3.043	-1.704	-1.212	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	2.359	1.952	3.270	3.755	4.949	4.923
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	1.906	150	20	120	120	120
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.840	2.604	2.128	2.076	2.098	2.147
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-2.387	-802	1.122	1.559	2.732	2.656
6	Ausgaben insgesamt	2.359	1.952	3.270	3.755	4.949	4.923
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.369					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	113	115	118	120	122	125
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

ERFOLGSPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022 - 2023 DER TRIWICON

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	1.380,1	1.702,2	2.250,6	2.249,4	2.248,2	2.247,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.563,1	7.045,1	7.207,2	7.239,2	7.271,7	7.305,0
Erträge von der Stadt	1.087,6	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0
übrige betriebliche Erträge	301,0	1.294,8	237,6	237,6	237,6	237,6
Betriebsleistung	9.331,8	10.962,1	10.615,4	10.646,2	10.677,5	10.709,6
Materialaufwand	10,1	15,5	14,2	14,4	14,6	14,8
Personalaufwand	4.096,4	4.444,8	4.492,3	4.582,2	4.673,8	4.767,3
Abschreibungen	5.004,4	4.995,3	4.974,4	4.967,4	4.949,1	4.922,9
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	687,3	973,4	1.264,1	1.266,1	1.268,2	1.270,2
Aufwendungen an die Stadt	621,1	1.430,7	907,7	915,4	921,7	929,6
übrige betriebliche Aufwendungen	3.329,3	8.316,3	3.840,4	3.803,8	3.575,9	3.595,6
Betriebsaufwand	13.748,6	20.176,0	15.493,0	15.549,2	15.403,3	15.500,4
Betriebsergebnis	-4.416,8	-9.213,9	-4.877,6	-4.903,1	-4.725,8	-4.790,8
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-9.748,0	-5.673,6	-5.056,5	-4.196,5	-4.169,4	-4.141,3
Zinsergebnis Dritte	-3.519,5	-3.487,6	-3.428,1	-3.376,2	-3.328,1	-3.278,6
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-13.267,5	-9.161,2	-8.484,6	-7.572,7	-7.497,5	-7.419,9
Operatives Geschäftsergebnis	-17.684,3	-18.375,1	-13.362,2	-12.475,7	-12.223,3	-12.210,7
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	178,8	971,4	444,3	444,4	444,3	444,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	15.218,0	16.303,1	12.102,2	11.708,2*	12.667,6	12.655,1
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-2.645,1	-3.043,4	-1.704,3	-1.211,9	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2.645,1	-3.043,4	-1.704,3	-1.211,9	0,0	0,0

* inkl. Kürzung um 387 T€ durch Beschluss 0566 der StVv zu Antrags-Nr. 21-F-63-0036 zum Ball des Sports, obwohl dieser bei der Planung für 2023 von Anfang an nicht berücksichtigt war, da kein Vertrag existiert

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	82,2	81,4	99,2	119,9	115,9	116,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	82,2	81,4	99,2	119,9	115,9	116,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	13,5	25,0	181,0	482,0	150,0	150,0
	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	68,7	56,4	-81,8	-362,1	-34,1	-34,0
6	Ausgaben insgesamt	82,2	81,4	99,2	119,9	115,9	116,0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen 2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T €

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5.786,6	6.597,3	16.595,0	17.964,7	18.298,2	18.620,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	687,3	973,4	1.264,1	1.266,1	1.268,2	1.270,2
Erträge von der Stadt	1.112,3	3.298,4	375,4	375,4	375,4	375,4
übrige betriebliche Erträge	254,7	2.181,0	69,1	69,5	70,3	70,3
Betriebsleistung	7.840,9	13.050,1	18.303,6	19.675,7	20.012,0	20.336,4
Materialaufwand	99,8	73,9	154,5	167,9	173,6	174,4
Personalaufwand	4.166,3	4.617,4	4.643,0	4.735,9	4.830,6	4.927,2
Abschreibungen	82,2	81,4	99,2	119,9	115,9	116,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.563,7	7.045,1	7.207,2	7.239,2	7.271,7	7.305,0
Aufwendungen an die Stadt	77,0	64,6	65,4	66,2	67,0	67,8
übrige betriebliche Aufwendungen	6.173,2	6.471,0	10.820,4	11.172,8	11.352,2	11.517,0
Betriebsaufwand	17.162,2	18.353,4	22.989,7	23.501,8	23.811,0	24.107,4
Betriebsergebnis	-9.321,4	-5.303,3	-4.686,1	-3.826,1	-3.799,0	-3.770,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-6,6	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-6,6	0	0	0	0	0
Operatives Geschäftsergebnis	-9.328,0	-5.303,3	-4.686,1	-3.826,1	-3.799,0	-3.770,9
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	420,0	370,3	370,4	370,4	370,4	370,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	9.748,0	5.673,6	5.056,5	4.196,5	4.169,4	4.141,3
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Gesellschaft: mattiaqua

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	1.366	1.089	-257	-2.425	-1.595	-3.941
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-151	-148	-128	-118	-90	-82
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1643	1681	2051	2102	2102	2102
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		8.000	25.000	48.000	25.000	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		8.000	25.000	48.000	25.000	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	536	-257	-3.885	-3.429	-3.941	-3.864
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-867	470	4.780	1.371	1.078	4.820
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-1.196					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	15.543	12.782	17.456	21.395	19.149	17.048
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	16.874	23.617	45.017	66.896	41.703	16.083
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.319	8.949	25.603	45.754	24.236	1.152
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.309	1.350	1.981	3.164	3.815	3.892
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	12.246	13.318	17.199	17.276	15.252	15.175
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	16.874	23.617	44.783	66.194	43.303	20.219
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	3.200	553	1.460		1.824	
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	198	198	350	350	350	350
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	125	124	126	129	129	129
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	175					

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: mattiaqua

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.717	2.817	3.886	6.910	6.910	6.910
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	37	37	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	198	198	350	350	350	350
übrige betriebliche Erträge	892	189	132	122	122	122
Betriebsleistung	3.844	3.241	4.418	7.432	7.432	7.432
Materialaufwand	5.000	4.973	6.276	6.265	6.265	6.265
Personalaufwand	5.811	6.227	7.157	7.282	7.282	7.282
Abschreibungen	1.643	1.681	2.051	2.102	2.102	2.102
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	121	124	126	129	129	129
übrige betriebliche Aufwendungen	3.406	3.017	4.698	6.069	6.069	6.069
Betriebsaufwand	15.981	16.022	20.308	21.847	21.847	21.847
Betriebsergebnis	-12.137	-12.781	-15.890	-14.415	-14.415	-14.415
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-133	-271	-777	-1.796	-2.308	-2.231
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-4					
Finanzergebnis	-137	-271	-777	-1.796	-2.308	-2.231
Operatives Geschäftsergebnis	-12.274	-13.052	-16.667	-16.211	-16.723	-16.646
außerordentliches Ergebnis	28	13				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	536	-257	-3.885	-3.429	-3.941	-3.864
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.834	536	-257	-3.885	-3.429	-3.941
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	1.834	-536	257	3.885	3.429	3.941
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	536	-257	-3.885	-3.429	-3.941	-3.864

LANDESHAUPTSTADT



Glossar

Abschreibung (AfA = Absetzung für Abnutzung)	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Aktiva	Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) 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.
Aktivierung	Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände die eine Gemeinde dauerhaft nutzt. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
Anschaffungskosten/ Anschaffungswert	Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand des Anlagevermögens in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z. B. Überführungskosten oder Zoll.
Aufwand	Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.
Außerordentliches Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.
Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.
Ausgabe	Eine Ausgabe im betriebswirtschaftlichen Sinne vermindert das Netto-Geldvermögen eines Unternehmens. Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen (einschließlich Wertpapiere) und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gegenteil einer Ausgabe ist eine Einnahme.
Auszahlung	Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

Bestandsveränderung	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
Bewertung	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
Bilanz	Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.
Buchführung	Buchführung ist die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
Buchwert	Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind. Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z. B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).
Budget	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Controlling	Das Controlling (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.
Deckungsbeitrag	Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.
Doppik	Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.
Drei-Komponenten-Rechnung	Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.
Eigenkapital	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einnahme	Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einzahlungen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen).

Einzahlung	Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).
Eröffnungsbilanz	Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.
Ertrag	Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z. B. Haushaltsjahr).
Finanzanlagen	Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i. d. R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.
Finanzergebnis	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
Fremdkapital	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
Forderungen	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
Gewinn	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.
Gesamtergebnishaushalt	Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung aller Aufwendungen und Erträge einer Gemeinde und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge, alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sowie alle voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er ist Teil des Gesamthaushalts einer Gemeinde.
Gesamtergebnisrechnung	Die Gesamtergebnisrechnung ist die dem Ergebnishaushalt entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Das in der Gesamtergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
Gesamtfinanzhaushalt	Der Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss einer Gemeinde und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Gesamtfinanzrechnung	Die Gesamtfinanzrechnung ist die dem Finanzhaushalt entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.
Gesamthaushalt	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um das Jahresergebnis zu ermitteln. Die GuV entspricht bei den Kommunen der Ergebnisrechnung.
Haushaltsausgleich	Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dies Ziel nicht erreicht werden, muss die Stadt Wiesbaden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
Haushaltssicherungskonzept	Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
Herstellungskosten	Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
Immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z. B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.
Instandhaltungen	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.
Inventar	Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

Inventur	Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z. B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.
Investitionen	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
Jahresabschluss	Im Jahresabschluss werden Ergebnisse des Haushaltsplans aufgezeigt und dokumentiert. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Weiterhin muss der durch einen Rechenschaftsbericht erläutert werden. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.
Kassenkredit/ Liquiditätskredit	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Kennzahlen	Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.
Kontenarten	Bestandskonten der Bilanz: Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen. Erfolgskonten der Ergebnisrechnung: In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
Kontenplan	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.
Kosten	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
Kostenarten	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
Kostenstellen	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche,...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Jahresergebnisses dar.
Kredite	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
Leistung/Erlös	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).
Leistungsentgelte	Unterschieden wird in öffentlich rechtliche und private Leistungsentgelte: Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren und Beiträge. Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben (z. B. Eintrittsgelder für Sport- und Kulturveranstaltungen, Mieten, Pachten)
Liquide Mittel	Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.
Liquidität	Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.
Niederschlagung	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).
Nutzungsdauer	Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.
Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.
Output	Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.
Passiva	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.
Pensionsrückstellungen	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.

Periodengerechte Abgrenzung	Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.
Produkt	Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.
Produktbereich	Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Hessen muss die vorgeschriebenen 16 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.
Produktgruppe	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.
Produktbeschreibung	In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	<p>Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.</p> <p>Aktive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.</p> <p>Passive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.</p>
Ressource	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
Ressourcenverbrauch	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.

Rücklagen	Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.
Rückstellungen	Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen.
Sonderposten	Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z. B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Steuern	Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Der Bürger erwirbt durch das Zahlen der Steuer jedoch kein Recht auf eine Gegenleistung. Zu den Steuern, die den Gemeinden zukommen, zählen Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie weitere Steuern (z. B. Hundesteuer).
Teilergebnishaushalt	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Transferaufwand	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände).
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
Verlust	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.
Vermögen	Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die die Kommune als Eigentümerin verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und unterteilt sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.
Verwaltungsergebnis	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
Vorbericht	Der Vorbericht (zum Haushaltsplan) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Werteverzehr	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
Zuschüsse	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung.
Zuweisungen	Zuweisungen sind finanzielle Zuwendungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale).

LANDESHAUPTSTADT



Abkürzungsverzeichnis

AA	Altablagerung (im Umweltbereich)
AA / FI-AA	Anlagenbuchhaltung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AiB	Anlagen im Bau
AIN	AKK Investition
AIS	AKK Instandhaltung
ALTA	Altdaten Ausgaben
ALTE	Altdaten Einnahmen
apl	außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
AUS	Ausgabe
BA	Bauabschnitte
BEI	Beiträge
BFD	Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BUM	Baulandumlegung
BW	Brückenbauwerk
BWP	Bewohnerparkplätze
CO	Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)
DAD	Darlehen an Dritte
DB	Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines
Produktes	durch die Erlöse gedeckt sind)
dLV	direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)
Doppik	doppelte Buchführung in Konten
DRF	Darlehensrückflüsse
DTG	Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
DVD	Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
EB	Einzelbudget
EIG	Eigenleistung
EIGLIE	Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung
EIN	Einnahme
EK	Eigenkapital
EM	Erschließungsmaßnahmen
ENT	Entschädigung
ERS	Erstattung von Kosten
FAN	Finanzanlagen
FBA	Fehlbelegungsabgabe
FD	Fahrbahndeckenprogramm
FGÜ	Fußgängerübergang
FH	Friedhof
Fibu/FI	Finanzbuchhaltung
Fipos	Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
Fistl	Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
FSA	Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen
FV	Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung
GEH	Gehwegprogramm
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut)
HNF	Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.)
HS	Haltestelle
IA	Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)

IB	Ingenieurbauwerke
IM	Investitionsmanagement
IN1	Erstinvestition
IN2	Ersatzinvestition
IN3	Erweiterungsinvestition
IN4	Rationalisierungsinvestition
INS	Instandhaltungen
JR	Jahresrechnung
KA	kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)
KA/KOA	Kostenart
Kost/KST	Kostenstelle
KP	Knotenpunkt
KSP	Kinderspielplatz
KVP	Kreisverkehr im Knotenpunkt
KZ	Kennzahlen
LFD	Landesförderdarlehen
LIE	Liegenschaftsprojekt
LSA	Lichtsignalanlagen
Manfen	Maßnahmenforderungen (Ortsbeiräte)
MM	Materialwirtschaft
NKG	Nebenkosten Grundstücksverkauf
NZSF/NZF	Nassauischer Zentralstudienfonds (u.a. Zuschüsse Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)
OBR	Ortsbeirat
PC	Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)
PS	Projektsystem
PSP-Element	Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes)
QS	Querschnittssammler
RAD	Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)
RAD	Plus Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
REF	Refinanzierung aus Ergebnisbereich
REG	Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds
REZ	Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden
RGZ	Rückzahlung geleisteter Zuschüsse
RUE	Rücklagenentnahme
SH	Sporthallen
SP	Sportplätze
T30	Tempo-30-Maßnahmen
TR	Treasury
TwVo/TrinkwV	Trinkwasserverordnung
UP	Unfallpunkt-beseitigungsprogramm
üpl	überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VER	Veräußerung
VOR	Vorplanung
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WIN	Wiesbaden Investition
WIS	Wiesbaden Instandhaltung
ZAD	Zuschüsse an Dritte
ZUW	Zuwendung
ZVD	Zuschüsse von Dritten

Herausgegeben von:

Landeshauptstadt Wiesbaden

- Kämmerei -

Hasengartenstraße 21

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 31-2525

E-Mail: kaemmerei@wiesbaden.de

Internet: www.wiesbaden.de