



## HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haushaltsjahre 2020/2021

### 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 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I Seite 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.382.588.584 €</b>		<b>1.366.133.319 €</b>
davon Wiesbaden	1.296.329.214 €		1.282.211.869 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	86.259.370 €		83.921.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.382.445.363 €</b>		<b>1.420.673.828 €</b>
davon Wiesbaden	1.304.633.550 €		1.341.626.916 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	77.811.813 €		79.046.912 €
mit einem Saldo von	<b>143.221 €</b>		<b>-54.540.509 € *)</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>5.220.000 €</b>		<b>5.020.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>5.220.000 €</b>		<b>5.020.000 €</b>
mit einem Überschuss/einem Fehlbedarf von	<b>5.363.221 €</b>		<b>-49.520.509 €</b>
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis	-		54.540.509 €



	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>49.817.960 €</b>		<b>-6.006.100 €</b>
davon Wiesbaden	3.601.630 €		-51.095.420 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	46.216.330 €		45.089.320 €
mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>43.335.000 €</b>		<b>34.015.000 €</b>
davon Wiesbaden	33.619.000 €		29.399.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	9.716.000 €		4.616.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>120.770.000 €</b>		<b>104.222.000 €</b>
davon Wiesbaden	102.428.000 €		90.001.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	18.342.000 €		14.221.000 €
mit einem Saldo von	<b>-77.435.000 €</b>		<b>-70.207.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>74.489.000 €*)</b>		<b>52.516.000 €</b>
davon Wiesbaden)	71.010.000 €*)		45.501.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	3.479.000 €		7.015.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>45.363.000 €*)</b>		<b>21.573.000 €</b>
davon Wiesbaden	43.527.000 €*)		19.631.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.836.000 €		1.942.000 €
mit einem Saldo von	<b>29.126.000 €</b>		<b>30.943.000 €</b>
mit einem Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf von	<b>1.508.960 €</b>		<b>-45.270.100 €</b>

festgesetzt.

\*) In dem Betrag ist eine Umschuldung in Höhe von 25.100.000 € enthalten.



**§ 2**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
<b>gesamt</b>	<b>74.489.000 €*)</b>		<b>52.516.000 €</b>
davon Wiesbaden	71.010.000 € *)		45.501.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	3.479.000 €		7.015.000 €

\*) In dem Betrag ist eine Umschuldung in Höhe von 25.100.000 € enthalten.

**§ 3**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
<b>gesamt</b>	<b>78.020.000 €</b>		<b>76.371.000 €</b>
davon Wiesbaden	58.084.000 €		57.036.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	19.936.000 €		19.335.000 €

**§ 4**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
	<b>150.000.000 €</b>		<b>150.000.000 €</b>



§ 5

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</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 12. Dezember 2019 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 26. Februar 2020

Der Magistrat  
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 25.000.000 € für 2020 und 25.000.000 € für 2021 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für die Wirtschaftsjahre 2020 auf 9.590.000 € und 2021 auf 18.160.000 € (zusammen 27.750.000 €) festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 7.000.000 € für 2020 und auf 5.000.000 € für 2021 festgesetzt.

Zum Abschluss von Forward-Darlehen in 2020 bzw. 2021 zur Zinssicherung wird die für die Realisierung des Bäderkonzeptes vollständig benötigte Kreditsumme in Höhe von 63.000.000 € genehmigt.

### **TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 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 2020 und 2021 keine Kredite vorgesehen.



## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

**Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit für das Haushaltsjahr 2020 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 Haushaltsjahr 2020 erteilt.

**Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile für das Haushaltsjahr 2021 wurde unter Bezugnahme auf die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30. März 2020 nicht erteilt. Für das Jahr 2021 ist zu gegebener Zeit ein angepasster Haushaltsplan vorzulegen.**

Der Genehmigungserlass der Aufsichtsbehörde vom 13. Mai 2020 hat folgenden Wortlaut:

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

1. gemäß § 97 a Nr. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die in § 2 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 74.489.000,-- €  
(in Worten: „Vierundsiebzig Millionen vierhundertneunundachtzigtausend Euro“)
2. gemäß § 97 a Nr. 3 der Hessischen Gemeindeordnung den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 78.020.000,-- €  
(in Worten: „Achtundsiebzig Millionen zwanzigtausend Euro“),
3. gemäß § 97 a Nr. 5 Hessische Gemeindeordnung zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

150.000.000,-- €

(in Worten: „Einhundertfünfzig Millionen Euro“)



4. 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 2020 in Höhe von 25.000.000,-- €  
(in Worten: „Fünfundzwanzig Millionen Euro“)
  
5. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs.4 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 9.590.000,-- €  
(in Worten: „Neun Millionen fünfhundertneunzigtausend Euro“)
  
6. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 18.000.000,-- €  
(in Worten: Achtzehn Millionen Euro)
  
7. 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 2020 in Höhe von 7.000.000,-- €  
(in Worten: „Sieben Millionen Euro“).

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 8. Juni 2020 bis 17. Juni 2020 im Verwaltungsgebäude Gustav-Stresemann-Ring 15, Erdgeschoß, Raum für öffentliche Auslegungen öffentlich aus.

**Bitte um Beachtung!**

Da das Verwaltungsgebäude wegen der Corona-Pandemie gegenwärtig für Publikumsverkehr geschlossen ist, muss zum Einlass am Haupteingang geklingelt werden. Die Einsichtnahme wird 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) ermöglicht.



Der Haushaltsplan steht auch im Internet zur Verfügung unter  
[www.wiesbaden.de/rathaus/finanzen/haushalt](http://www.wiesbaden.de/rathaus/finanzen/haushalt) .

Wiesbaden, den 28. Mai 2020

Der Magistrat  
der Landeshauptstadt Wiesbaden



Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT



# Haushaltsplan 2020/2021

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>Dezernatsverteilungsplan</b>	<b>25</b>
<b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>	<b>27</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK</b>	<b>31</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK</b>	<b>33</b>
<b>Wiesbaden</b>	<b>35</b>
Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden	36
Teilergebnishaushalte Wiesbaden	37
<u>Dezernat I</u>	<u>37</u>
Amt 10 - Hauptamt	39
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt	167
Amt 12 - Amt für Statistik und Stadtforschung	202
Amt 14 - Revisionsamt	207
Amt 15 - Amt für Organisation und Digitalisierung	214
Amt 16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung	218
Amt 37 - Feuerwehr	234
Amt 52 - Sportamt	299
<b>Dezernatsbüro I</b>	<b>379</b>
<u>Dezernat II</u>	<u>405</u>
Amt 30 - Rechtsamt	407
Amt 31 - Ordnungsamt	430
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	560
Amt 53 - Gesundheitsamt	574
<b>Dezernatsbüro II</b>	<b>614</b>
<u>Dezernat III</u>	<u>647</u>
Amt 20 - Kämmerei	649
Amt 21 - Kassen- und Steueramt	688
Amt 40 - Schulamt	694
Amt 41 - Kulturamt	990
<b>Dezernatsbüro III</b>	<b>1075</b>
<u>Dezernat IV</u>	<u>1085</u>
Amt 23 - Liegenschaftsamt	1087
Amt 61 - Stadtplanungsamt	1140
Amt 63 - Bauaufsichtsamt	1157
Amt 64 - Hochbauamt	1180
<b>Dezernatsbüro IV</b>	<b>1232</b>
<u>Dezernat V</u>	<u>1243</u>
Amt 34 - Straßenverkehrsamt	1245
Amt 36 - Umweltamt	1266
Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	1329
Amt 67 - Grünflächenamt	1408
<b>Dezernatsbüro V</b>	<b>1516</b>
<u>Dezernat VI</u>	<u>1524</u>
Amt 33 - Amt für Zuwanderung und Integration	1526
Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit	1540
<b>Dezernatsbüro VI</b>	<b>1954</b>
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>1959</u>
<b>Erläuterungstexte Wiesbaden</b>	<b>1976</b>

<b>Produktliste Wiesbaden</b>	<b>1986</b>
<b>Stellenplan Wiesbaden</b>	<b>2000</b>
<b>Teilfinanzhaushalte Wiesbaden</b>	<b>2032</b>
<b>Investitionshaushalt Wiesbaden</b>	<b>2040</b>
Dezernat I	2041
Dezernat II	2049
Dezernat III	2058
Dezernat IV	2072
Dezernat V	2079
Dezernat VI	2100
Allgemeine Finanzwirtschaft	2111
<b>AKK</b>	<b>2114</b>
Gesamtergebnishaushalt AKK	2115
Teilergebnishaushalte AKK	2116
<u>Dezernat I</u>	<u>2116</u>
Amt 10 - <b>Hauptamt</b>	<b>2118</b>
Amt 37 - <b>Feuerwehr</b>	<b>2148</b>
Amt 52 - <b>Sportamt</b>	<b>2155</b>
<u>Dezernat II</u>	<u>2174</u>
Amt 31 - <b>Ordnungsamt</b>	<b>2176</b>
Amt 53 - <b>Gesundheitsamt</b>	<b>2179</b>
<b>Dezernatsbüro II</b>	<b>2183</b>
<u>Dezernat III</u>	<u>2189</u>
Amt 20 - <b>Kämmerei</b>	<b>2191</b>
Amt 21 - <b>Kassen- und Steueramt</b>	<b>2196</b>
Amt 40 - <b>Schulamt</b>	<b>2197</b>
Amt 41 - <b>Kulturamt</b>	<b>2242</b>
<u>Dezernat IV</u>	<u>2249</u>
Amt 23 - <b>Liegenschaftsamt</b>	<b>2251</b>
Amt 61 - <b>Stadtplanungsamt</b>	<b>2271</b>
<b>Dezernatsbüro IV</b>	<b>2280</b>
<u>Dezernat V</u>	<u>2288</u>
Amt 34 - <b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>2290</b>
Amt 36 - <b>Umweltamt</b>	<b>2296</b>
Amt 66 - <b>Tiefbau- und Vermessungsamt</b>	<b>2300</b>
Amt 67 - <b>Grünflächenamt</b>	<b>2335</b>
<u>Dezernat VI</u>	<u>2363</u>
Amt 51 - <b>Amt für Soziale Arbeit</b>	<b>2365</b>
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>2514</u>
<b>Erläuterungstexte AKK</b>	<b>2527</b>
<b>Produktliste AKK</b>	<b>2531</b>
<b>Stellenplan AKK</b>	<b>2536</b>
<b>Teilfinanzhaushalte AKK</b>	<b>2542</b>
<b>Investitionshaushalt AKK</b>	<b>2549</b>
Dezernat I	2550
Dezernat II	2554

Dezernat III	2555
Dezernat IV	2558
Dezernat V	2561
Dezernat VI	2567
Allgemeine Finanzwirtschaft	2570
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>2572</b>
Mitgliedsbeiträge	2572
Zuweisungen und Zuschüsse	2579
Verpflichtungsermächtigungen	2596
Fraktionsmittel	2598
Finanzplanung	2600
Finanzstatusbericht	2616
Rücklagen und Rückstellungen	2629
Verbindlichkeiten	2631
Wirtschaftspläne	2634
<u>Ver- und Entsorgung, Verkehr</u>	<u>2635</u>
<b>WV Wiesbaden Holding GmbH</b>	<b>2636</b>
<b>ESWE Versorgungs AG</b>	<b>2638</b>
<b>ESWE Verkehrsgesellschaft mbH</b>	<b>2640</b>
Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden ( <b>WLW</b> )	<b>2642</b>
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden ( <b>ELW</b> )	<b>2644</b>
<b>MBA Wiesbaden GmbH</b>	<b>2646</b>
<b>Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH</b>	<b>2648</b>
<u>Stadtentwicklung und Wohnungsbau</u>	<u>2650</u>
<b>GWI Gewerbeimmobilien GmbH (ehem. WIM Immobilienmanagement GmbH)</b>	<b>2651</b>
<b>GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH</b>	<b>2653</b>
<b>GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH</b>	<b>2655</b>
<b>SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH</b>	<b>2657</b>
<b>WiBau GmbH</b>	<b>2659</b>
<b>WIM Liegenschaftsfonds GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>2661</b>
<u>Soziales, Altenpflege, Kliniken, Ausbildung und Beschäftigung</u>	<u>2663</u>
<b>Feierabendheim Simeonhaus GmbH</b>	<b>2664</b>
Altenhilfe Wiesbaden GmbH ( <b>AHW</b> )	<b>2666</b>
Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH ( <b>WJW</b> )	<b>2668</b>
<b>EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH</b>	<b>2670</b>
<b>HSK Pflege GmbH</b>	<b>2672</b>
<b>EXINA GmbH</b>	<b>2674</b>
<u>Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges</u>	<u>2676</u>
<b>TriWiCon - Eigenbetrieb für Messen, Kongresse und Tourismus</b>	<b>2677</b>
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH ( <b>WICM</b> )	<b>2679</b>
<b>mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen - Bäder - Freizeit</b>	<b>2681</b>
Glossar	2683
Abkürzungsverzeichnis	2693

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Haushaltssatzung und Festsetzungen der Eigenbetriebe



## HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I Seite 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.382.588.584 €		1.366.133.319 €
davon Wiesbaden	1.296.329.214 €		1.282.211.869 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	86.259.370 €		83.921.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.382.445.363 €		1.420.673.828 €
davon Wiesbaden	1.304.633.550 €		1.341.626.916 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	77.811.813 €		79.046.912 €
mit einem Saldo von	143.221 €		-54.540.509 € *)
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.220.000 €		5.020.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €		0 €
mit einem Saldo von	5.220.000 €		5.020.000 €
mit einem Überschuss/einem Fehlbedarf von	5.363.221 €		-49.520.509 €
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismittelrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis	-		54.540.509 €



	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>49.817.960 €</b>		<b>-6.006.100 €</b>
davon Wiesbaden	3.601.630 €		-51.095.420 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	46.216.330 €		45.089.320 €
mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>43.335.000 €</b>		<b>34.015.000 €</b>
davon Wiesbaden	33.619.000 €		29.399.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	9.716.000 €		4.616.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>120.770.000 €</b>		<b>104.222.000 €</b>
davon Wiesbaden	102.428.000 €		90.001.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	18.342.000 €		14.221.000 €
mit einem Saldo von	<b>-77.435.000 €</b>		<b>-70.207.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>74.489.000 €*)</b>		<b>52.516.000 €</b>
davon Wiesbaden)	71.010.000 €*)		45.501.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	3.479.000 €		7.015.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>45.363.000 €*)</b>		<b>21.573.000 €</b>
davon Wiesbaden	43.527.000 €*)		19.631.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.836.000 €		1.942.000 €
mit einem Saldo von	<b>29.126.000 €</b>		<b>30.943.000 €</b>
mit einem Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf von	<b>1.508.960 €</b>		<b>-45.270.100 €</b>

festgesetzt.

\*) In dem Betrag ist eine Umschuldung in Höhe von 25.100.000 € enthalten.



**§ 2**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
<b>gesamt</b>	<b>74.489.000 €*)</b>		<b>52.516.000 €</b>
davon Wiesbaden	71.010.000 € *)		45.501.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	3.479.000 €		7.015.000 €

\*) In dem Betrag ist eine Umschuldung in Höhe von 25.100.000 € enthalten.

**§ 3**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
<b>gesamt</b>	<b>78.020.000 €</b>		<b>76.371.000 €</b>
davon Wiesbaden	58.084.000 €		57.036.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	19.936.000 €		19.335.000 €

**§ 4**

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</u>
	<b>150.000.000 €</b>		<b>150.000.000 €</b>



§ 5

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

	<u>2020</u>	und	<u>2021</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 12. Dezember 2019 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 6. Februar 2020

Der Magistrat  
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 25.000.000 € für 2020 und 25.000.000 € für 2021 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für die Wirtschaftsjahre 2020 auf 9.590.000 € und 2021 auf 18.160.000 € (zusammen 27.750.000 €) festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 7.000.000 € für 2020 und auf 5.000.000 € für 2021 festgesetzt.

Zum Abschluss von Forward-Darlehen in 2020 bzw. 2021 zur Zinssicherung wird die für die Realisierung des Bäderkonzeptes vollständig benötigte Kreditsumme in Höhe von 63.000.000 € genehmigt.

### **TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 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 2020 und 2021 keine Kredite vorgesehen.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



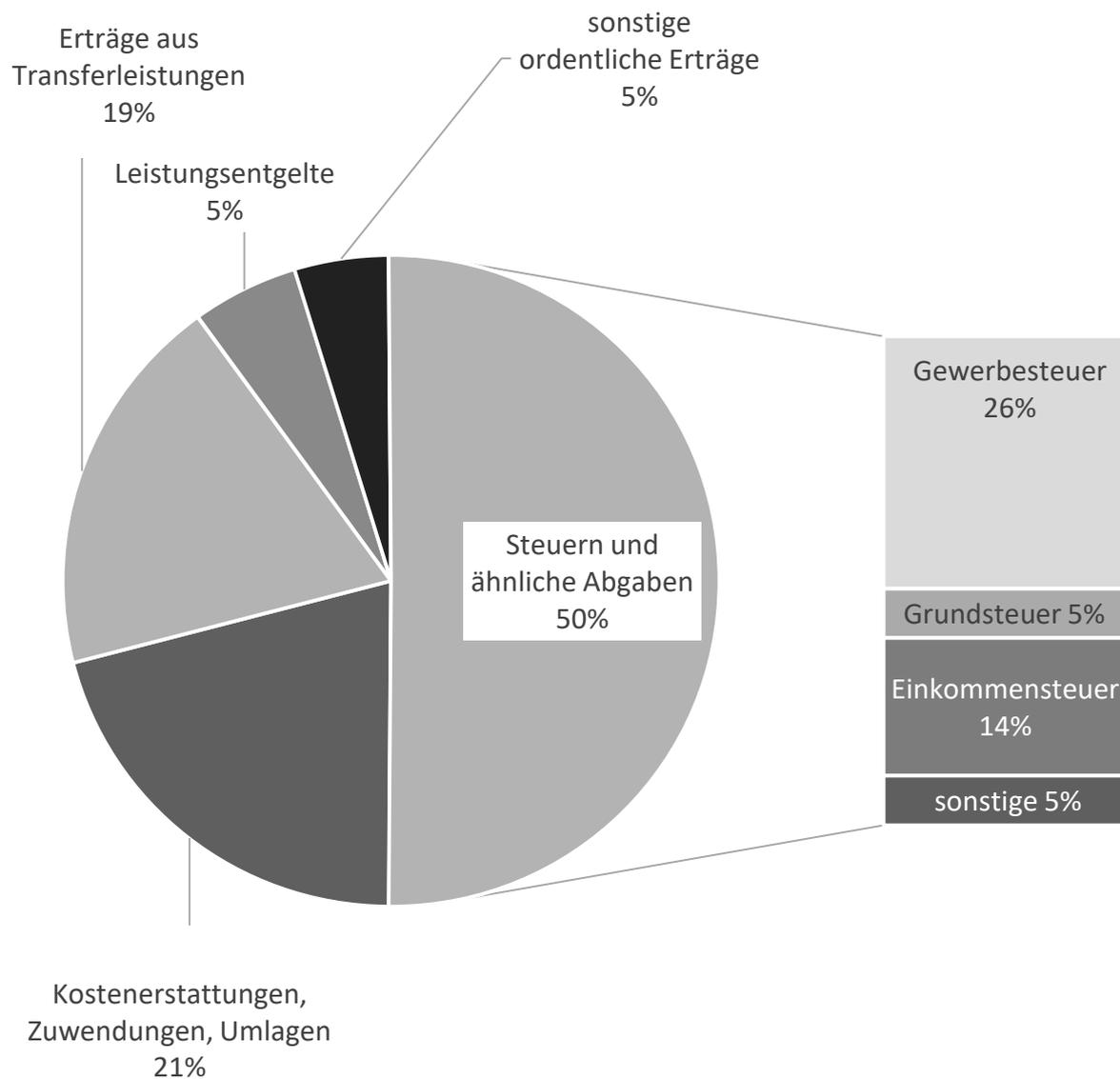
# Vorbericht

# Hinweise

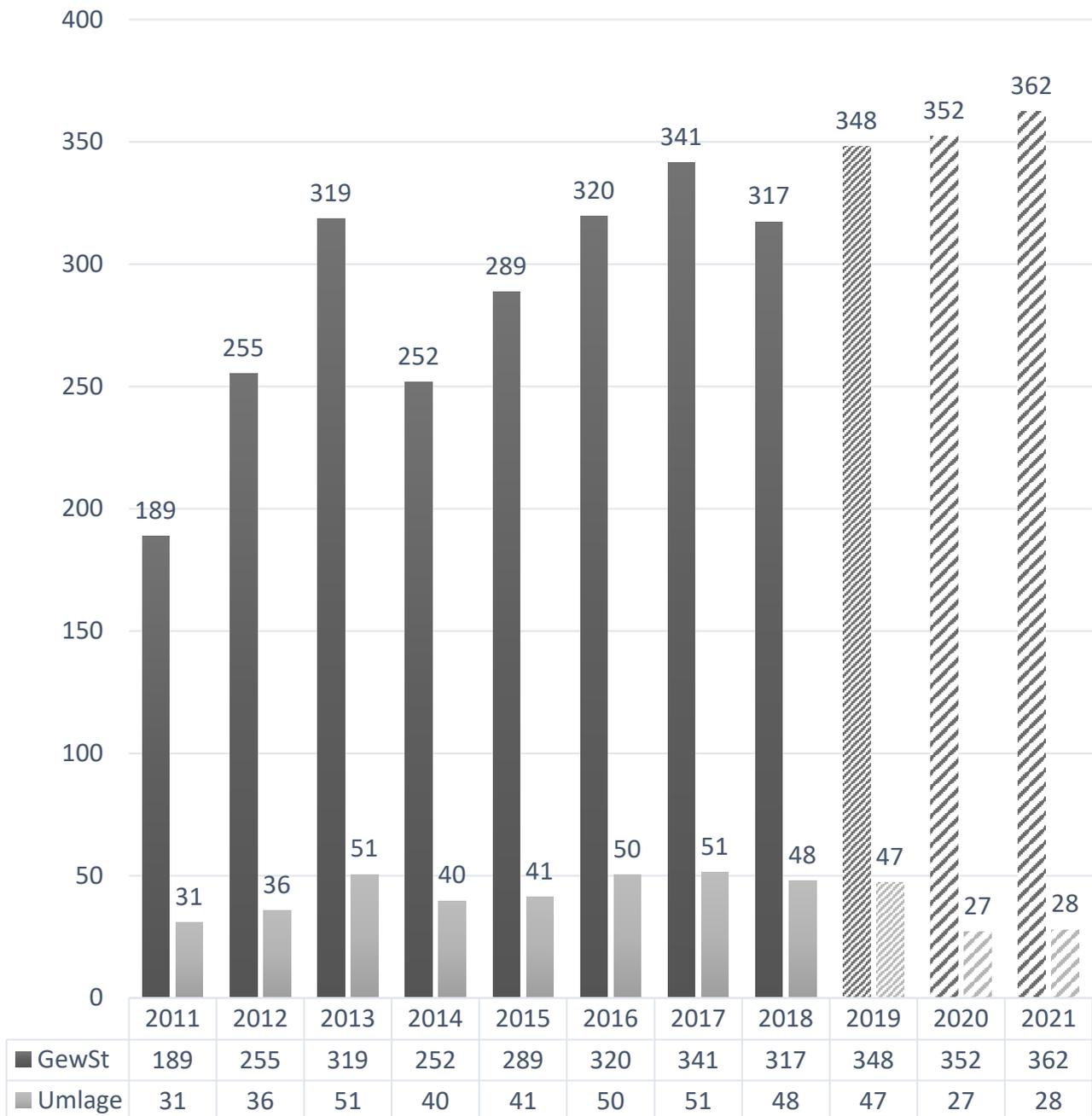
- Datengrundlage bis 2019 sind die Jahresergebnisse (einfarbig)
- Datengrundlage für 2019 ist die aktuelle Hochrechnung (eng schraffiert)
- Datengrundlage für 2020 und 2021 sind die aktuellen Planeingaben (weit schraffiert)
- Um die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren zu wahren, können vergangene Werte neu berechnet worden sein
- Betragswerte - soweit nicht anders angegeben - in Mio. €

# Struktur der ordentlichen Erträge

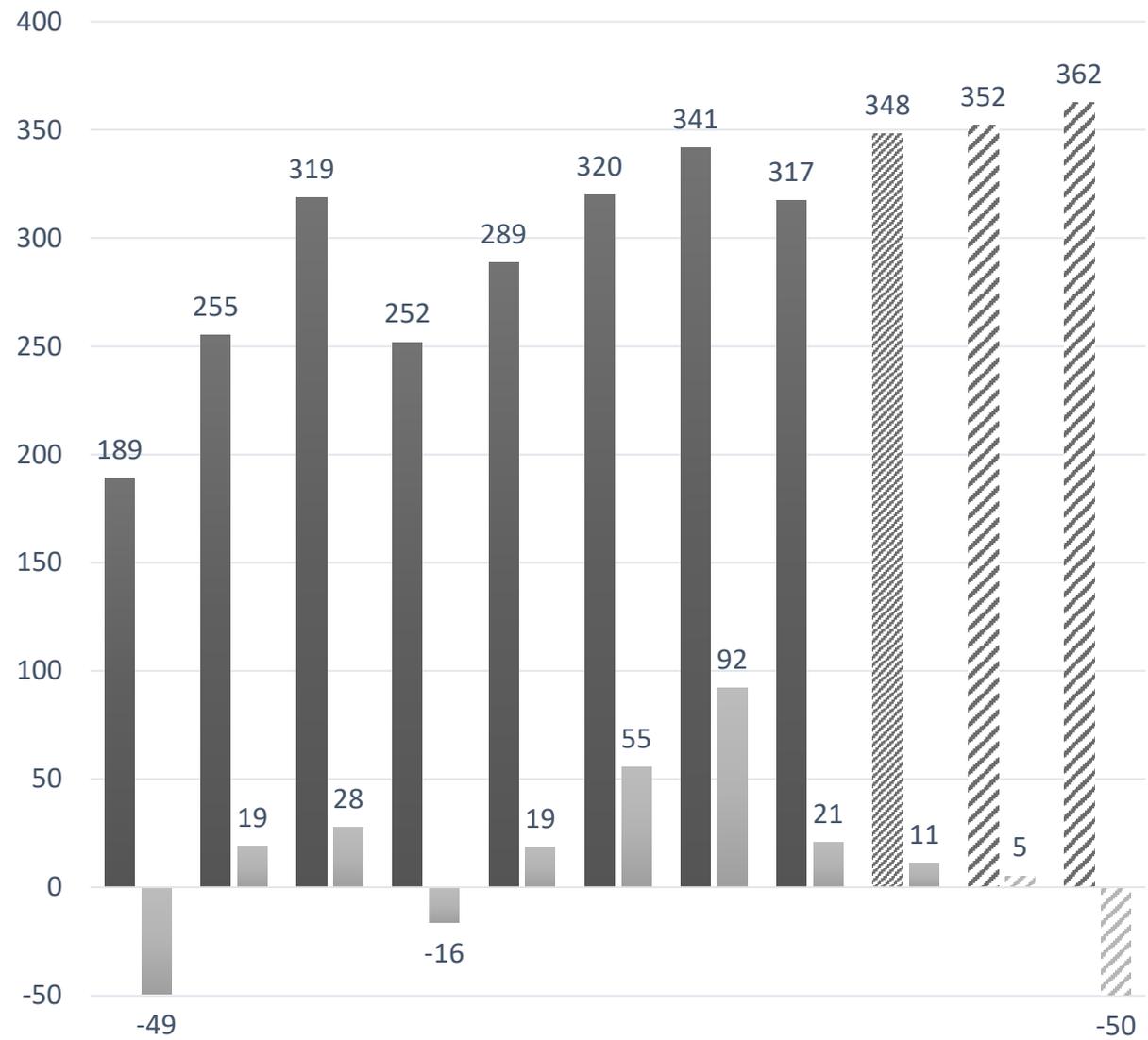
Ergebnis 2018



# Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



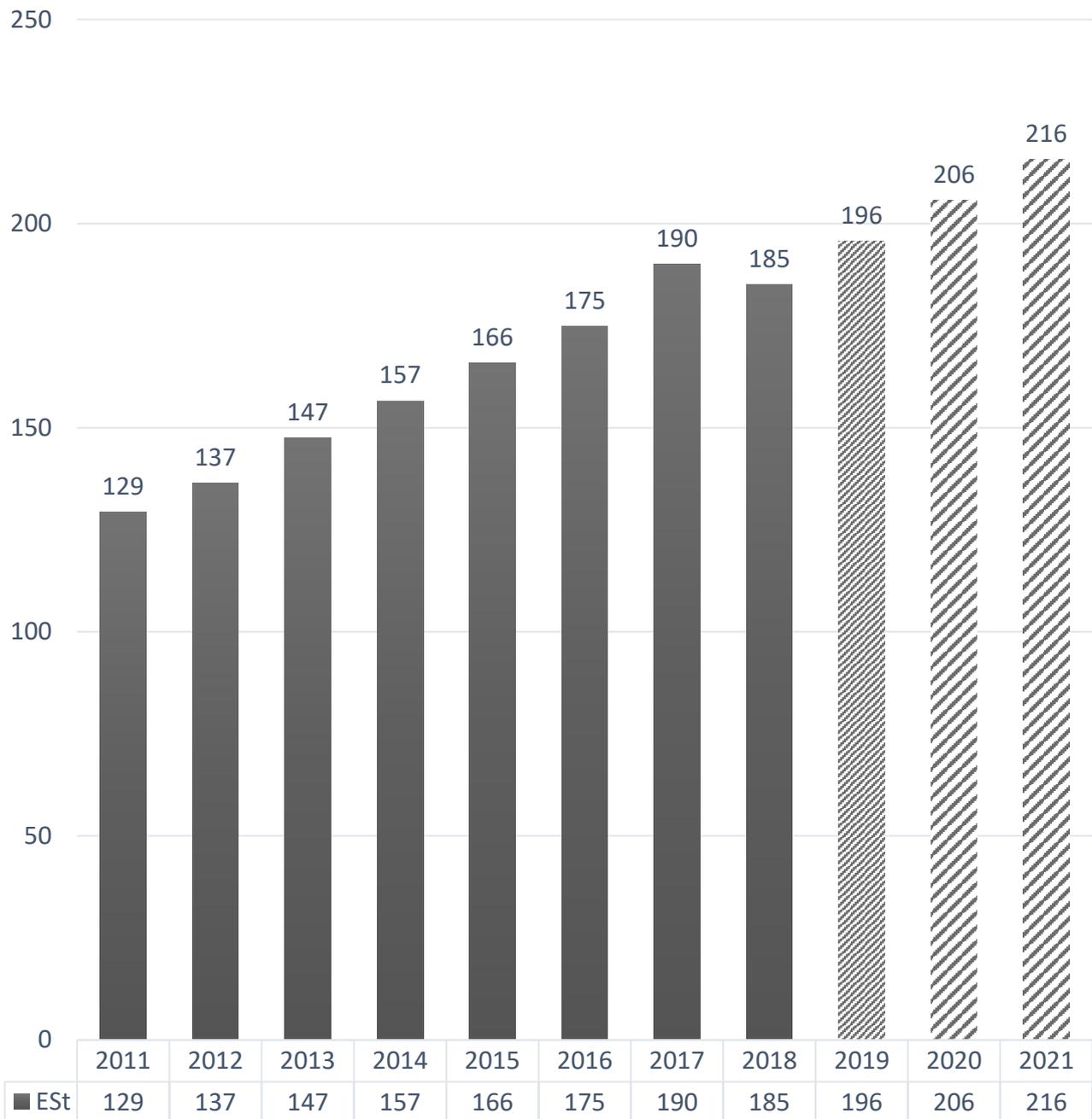
# Gewerbsteuer und Jahresergebnis



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ GewSt	189	255	319	252	289	320	341	317	348	352	362
■ Ergebnis	-49	19	28	-16	19	55	92	21	11	5	-50

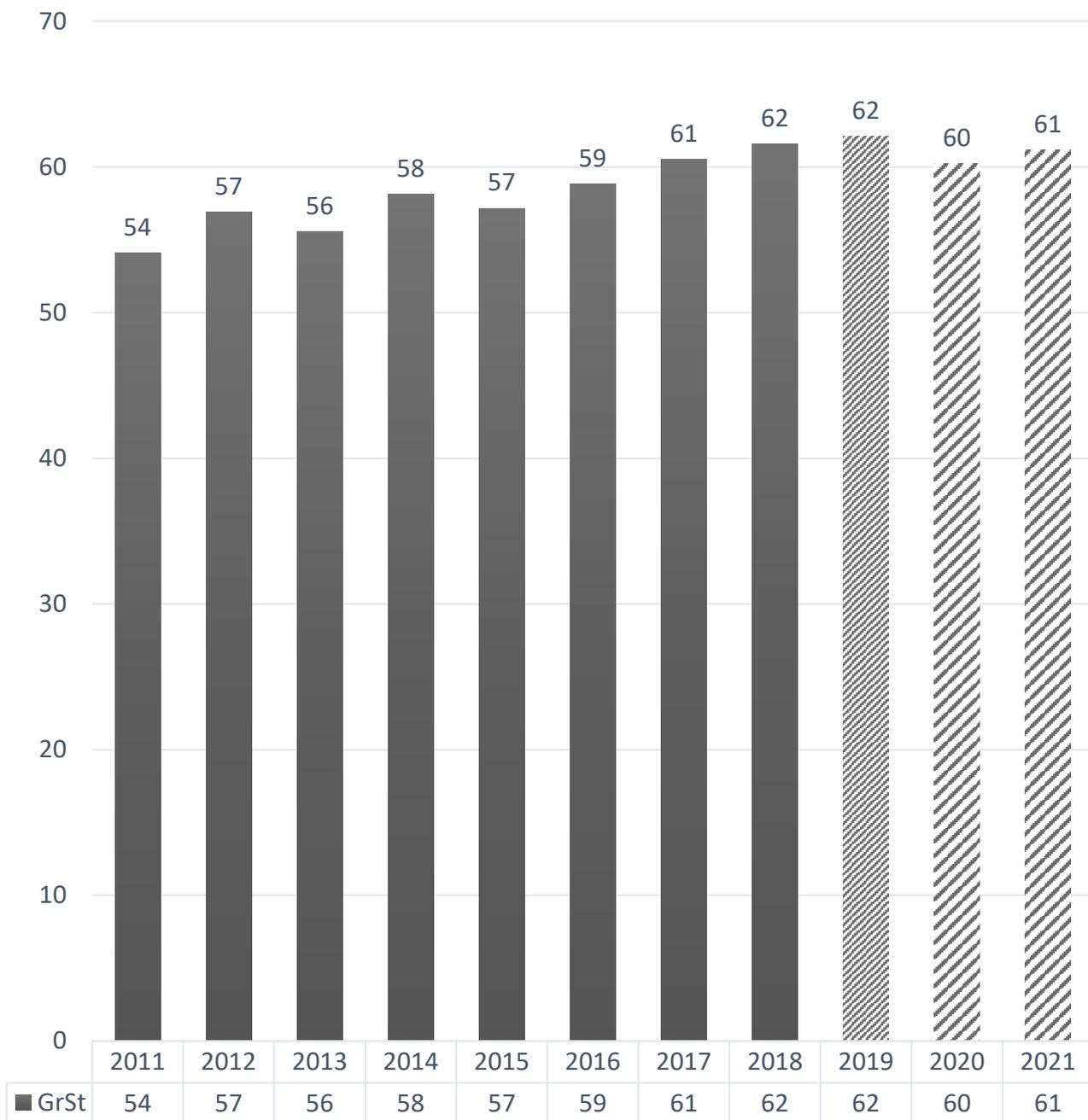
# Einkommensteueranteil

inkl. Familienleistungsausgleich

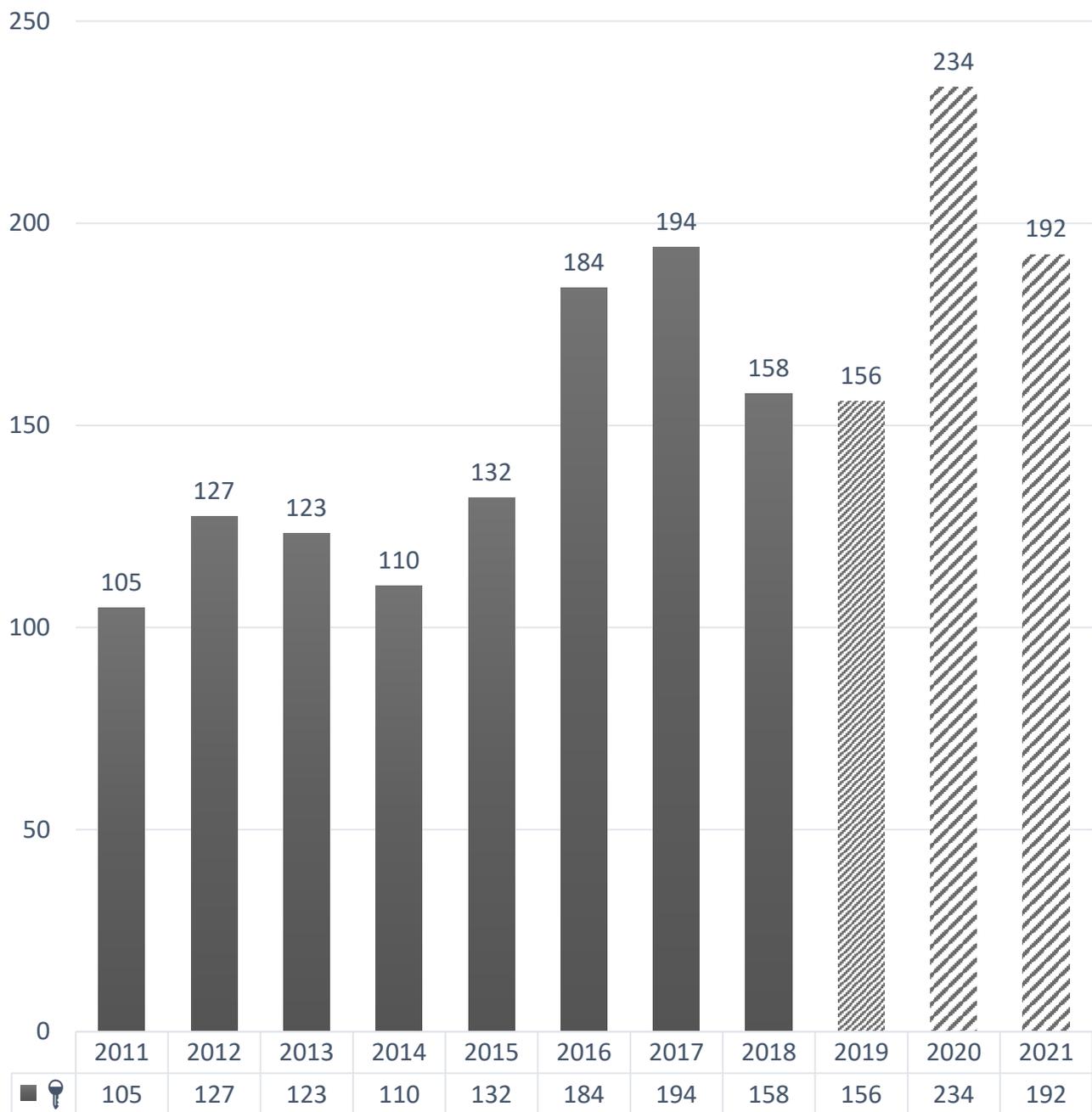


# Grundsteuer

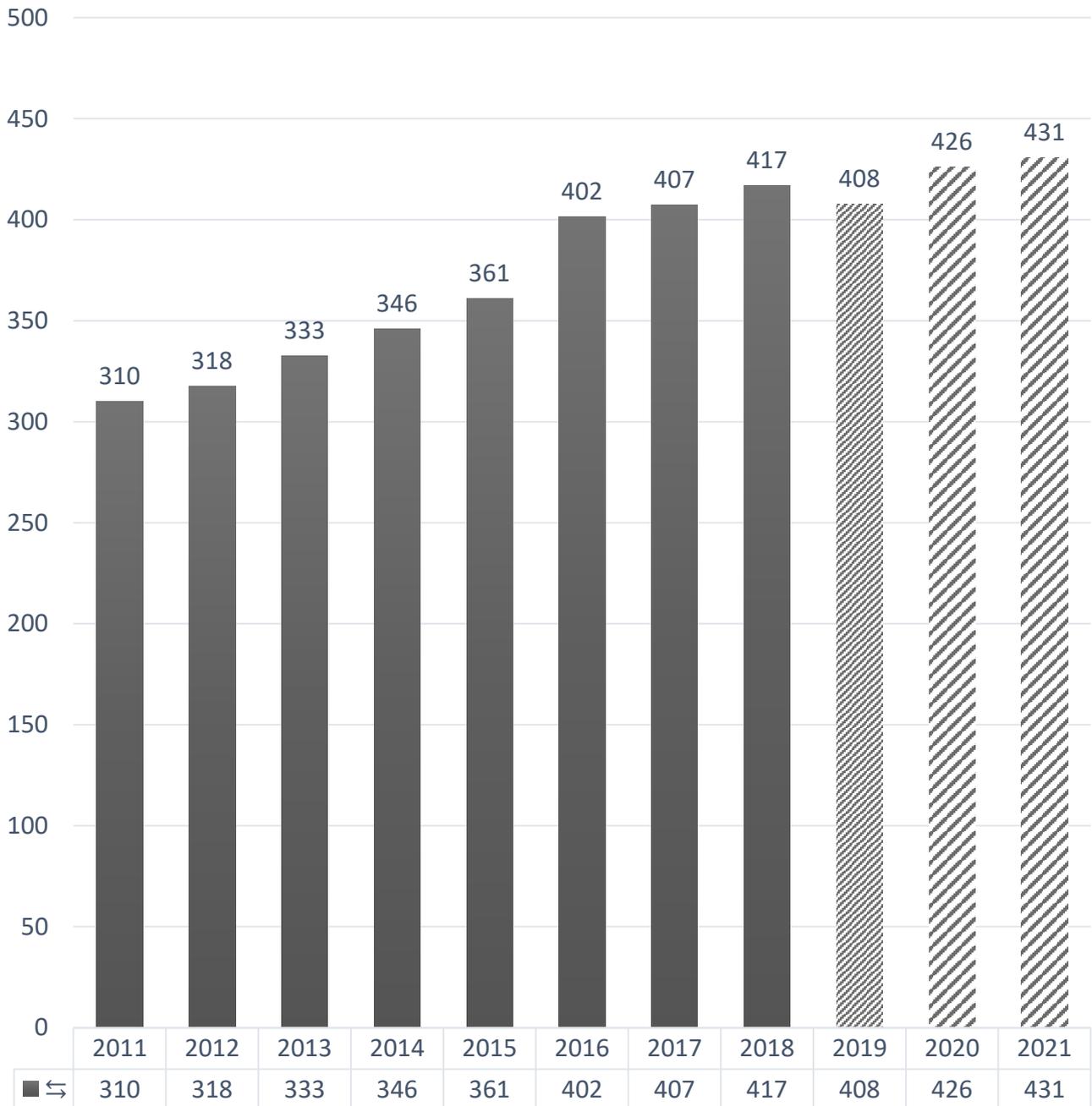
A und B



# Schlüsselzuweisungen

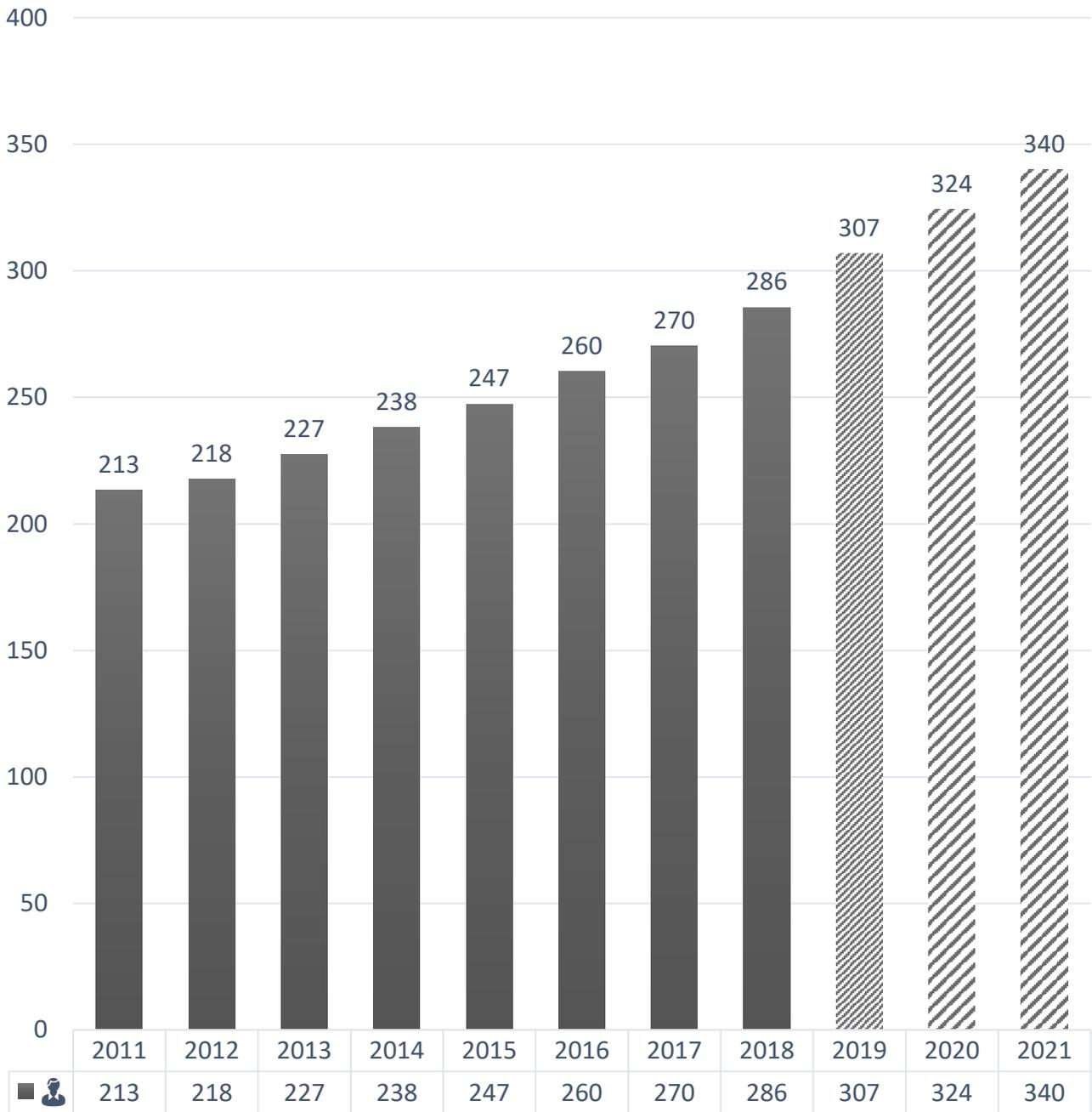


# Transferaufwand



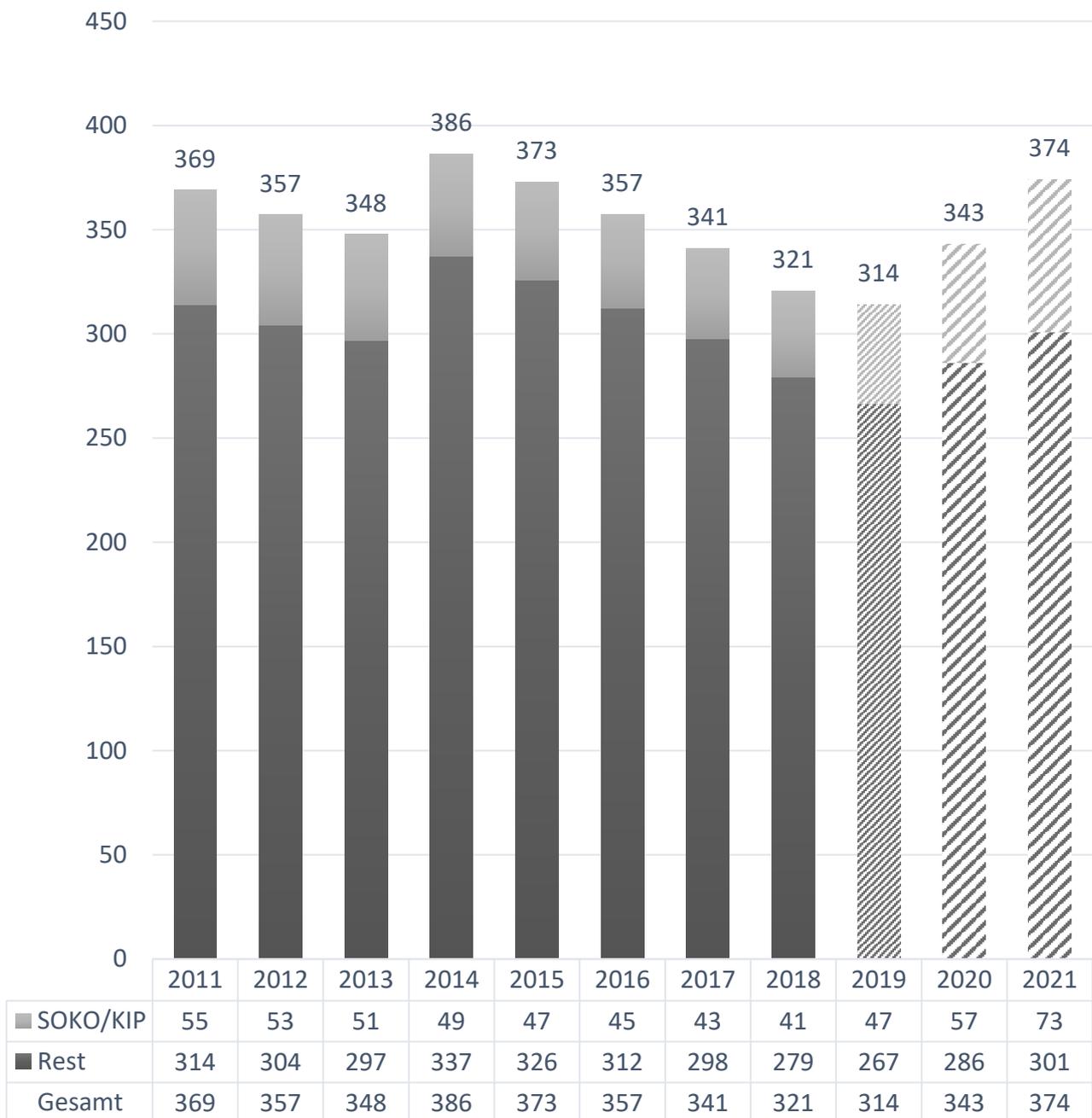
# Personalaufwand

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



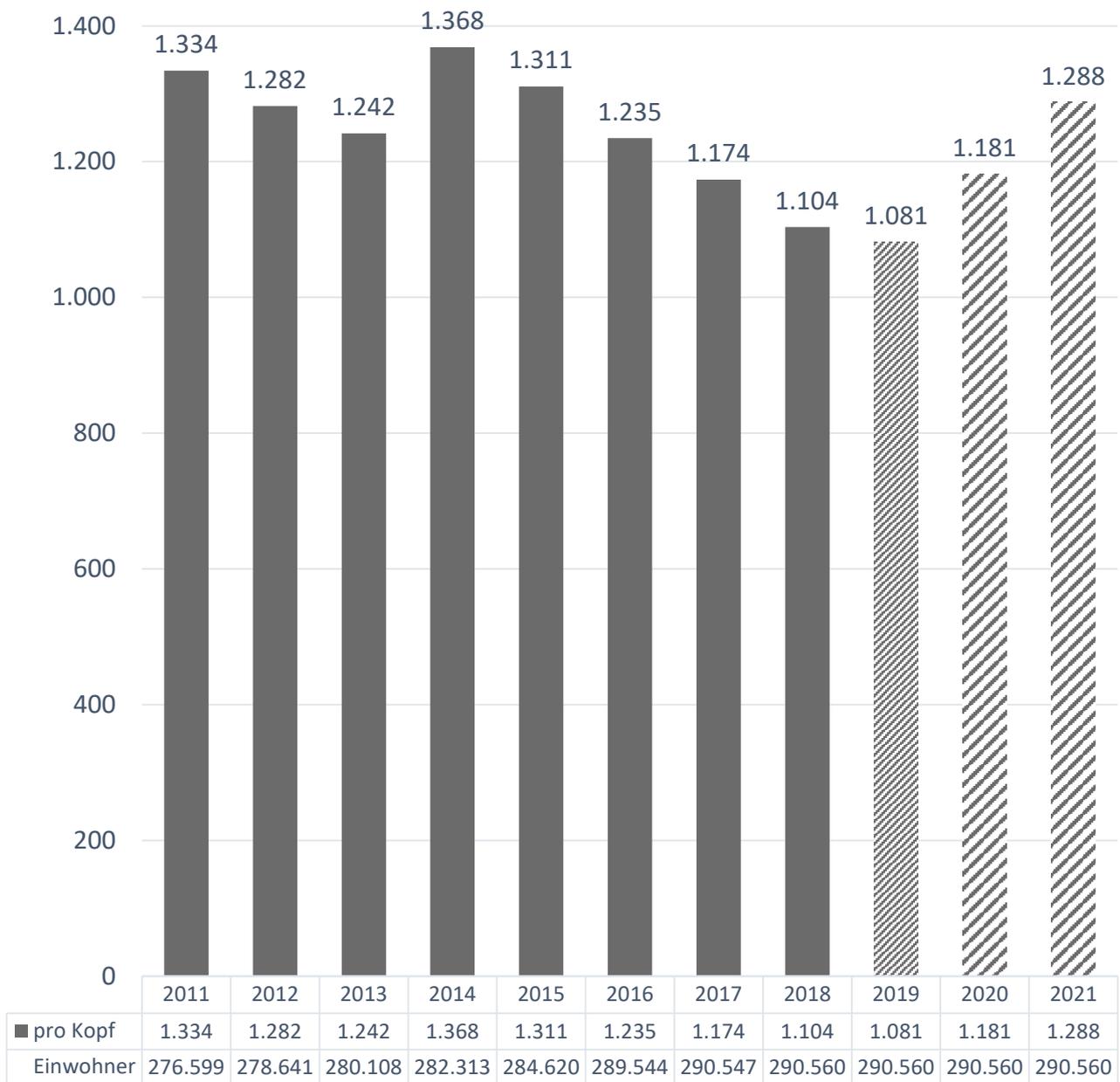
# Schulden gemäß Schuldenstatistik

inkl. SOKO/KIP und Altlasten ohne Kassenkredite



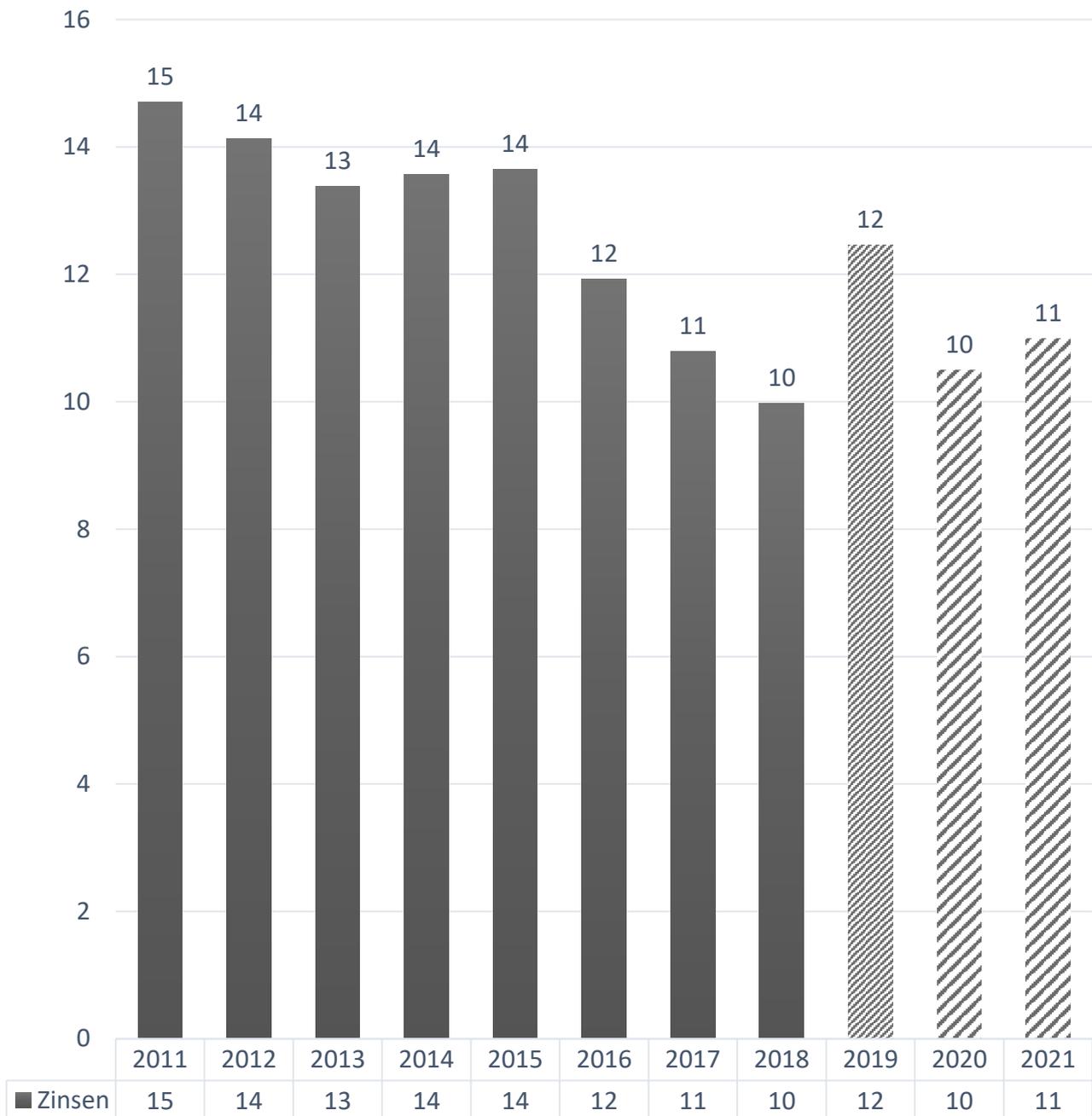
# Schulden pro Kopf

absolut in € | Einwohnerzahl: Amt für Statistik und Stadtforschung



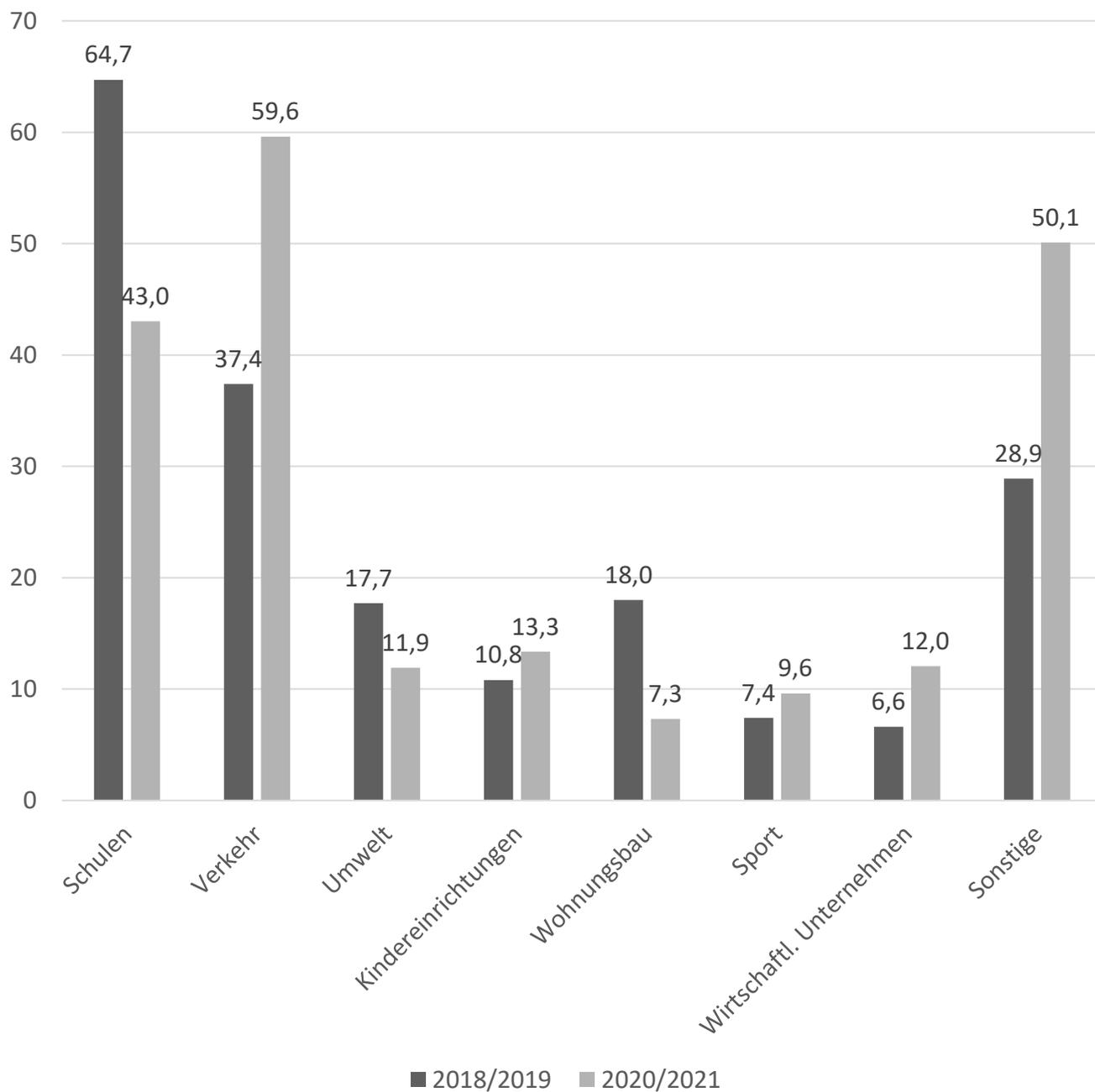
# Zinsaufwand

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



# Investitionen nach Thema

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernatsverteilungsplan

Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters	Dezernat II Dezernat des Bürgermeisters	Dezernat III Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur	Dezernat IV Dezernat für Stadtentwicklung und Bau	Dezernat V Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr	Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration
Oberbürgermeister Mende	Bürgermeister Dr. Franz	Stadtrat Imholz	Stadtrat Kessler	Stadtrat Kowol	Stadtrat Manjura
10 Hauptamt	30 Rechtsamt	20 Kämmerlei	23 Liegenschaftsamt	34 Straßenverkehrsamt	33 Amt für Zuwanderung und Integration
11 Personal- und Organisationsamt	31 Ordnungsamt	21 Kassen- und Steueramt	61 Stadtplanungsamt	36 Umweltamt	50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge
12 Amt für Statistik und Stadtforschung	39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	40 Schulamt	63 Bauaufsichtsamt	66 Tiefbau- und Vermessungsamt	51 Amt für Soziale Arbeit
14 Revisionsamt	53 Gesundheitsamt	41 Kulturamt	64 Hochbauamt	67 Grünflächenamt	
16 Amt der Stadtverordneten- versammlung	020020 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung				
37 Feuerwehr					
52 Sportamt					
I/F Referat Kommunale Frauenbeauftragte					
81 Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden	82 TrnWIcon Eigenbetrieb für Messe Kongress u. Tourismus	70 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden			
86 mattiaqua Eigenbetrieb für Quellen Bäder, Freizeit					
AKK-Angelegenheiten (Stadtrat Schuster)	Spielbankangelegenheiten	Kulturbeirat Stiftung Stadtmuseum	Gestaltungs- und Denkmalbeirat		Ausländerbeirat
US-Angelegenheiten Seniorenbeirat	EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH HSK Dr.-Horst-Schmidt- Kliniken GmbH HSK Pflege 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 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 GWV Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH AHW Altenhilfe Wiesbaden GmbH Feierabendheim Simeonhaus 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 Instandhaltungsprojekte sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Projekte beschränkt.

## **§ 19 Abs. 2 GemHVO**

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

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

## **§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO**

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

## **§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO**

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

## **§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO**

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

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

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf das Dezernatsbudget.

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

## **§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO**

Innerhalb eines investiven Projektes vermindern Mindereinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

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

# Deckungsfähigkeit

## **§ 20 Abs. 2 GemHVO**

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

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

## **§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO**

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

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

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

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich die Deckungsfähigkeit auf das Dezernatsbudget.

## **§ 20 Abs. 4 GemHVO**

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

<p><b>Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bei der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben:</b> Für jede qualitative und/oder quantitative Leistungserweiterung ist eine Sitzungsvorlage erforderlich.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Übertragbarkeit

## **§ 21 Abs. 1 GemHVO**

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

## **§ 21 Abs. 5 GemHVO**

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

# Sperrvermerk

**Sperrvermerk für die im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020/2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss zugesetzten Investitionen:**

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

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

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Gesamtergebnishaushalt

## Wiesbaden und AKK

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wi + Akk

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641.210-	11.537.190-	14.531.802-	11.882.241,27-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.222.470-	57.228.700-	58.865.301-	52.547.235,55-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.646.780-	18.141.420-	19.336.080-	23.531.494,07-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist			500.000-	1.429.056,43-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	690.342.070-	668.049.570-	660.241.000-	615.009.466,15-
6 Erträge aus Transferleistungen	220.909.640-	220.345.530-	195.968.970-	233.351.588,56-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	297.850.090-	336.197.480-	240.218.464-	231.694.257,65-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.210.619-	11.297.224-	12.171.459-	13.347.012,01-
9 sonstige ordentliche Erträge	31.014.790-	31.083.870-	23.611.850-	43.464.859,93-
10 ordentliche Erträge	1.338.837.669-	1.353.880.984-	1.225.444.926-	1.226.257.211,62-
11 Personalaufwendungen	307.678.440	292.142.830	266.156.118	257.287.673,65
12 Versorgungsaufwendungen	52.567.170	51.752.070	43.982.650	55.376.952,22
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	233.207.720	225.978.900	204.680.359	177.591.801,03
14 Abschreibungen	50.482.698	54.105.583	58.354.283	54.604.511,28
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	190.667.310	181.256.900	151.234.161	142.340.967,76
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	136.751.800	132.765.320	143.611.200	131.884.029,69
17 Transferaufwendungen	430.605.900	426.159.970	390.386.080	416.784.681,24
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.530	1.814.530	1.248.140	5.492.182,08
19 ordentlicher Aufwand	1.403.775.568	1.365.976.103	1.259.652.991	1.241.362.798,95
20 Verwaltungsergebnis	64.937.899	12.095.119	34.208.065	15.105.587,33
21 Finanzerträge	27.295.650-	28.707.600-	24.965.770-	34.403.091,36-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.898.260	16.469.260	15.533.640	14.909.995,46
23 Finanzergebnis	10.397.390-	12.238.340-	9.432.130-	19.493.095,90-
24 ordentliches Ergebnis	54.540.509	143.221-	24.775.935	4.387.508,57-
25 außerordentliche Erträge	5.020.000-	5.220.000-	600.000-	93.448.080,38-
26 außerordentliche Aufwendungen				76.926.658,01
27 außerordentliches Ergebnis	5.020.000-	5.220.000-	600.000-	16.521.422,37-
28 Jahresergebnis	49.520.509	5.363.221-	24.175.935	20.908.930,94-

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Gesamtfinanzhaushalt

## Wiesbaden und AKK

## Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2021	2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641.210	11.537.190	14.531.802	11.909.880,37
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.222.470	57.228.700	58.865.301	52.132.858,14
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.038.660	17.475.000	18.906.920	22.670.253,70
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	690.342.070	668.049.570	660.241.000	616.359.873,33
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	221.517.760	221.011.950	196.398.130	234.252.170,19
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	291.895.090	329.152.480	233.953.464	226.375.135,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.295.650	28.707.600	24.965.770	33.620.862,56
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.997.380	26.066.510	22.644.980	24.359.793,93
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>1.344.950.290</b>	<b>1.359.229.000</b>	<b>1.230.507.367</b>	<b>1.221.680.828,03</b>
10	Personalauszahlungen	-307.718.010	-292.181.940	-266.169.038	-256.859.163,22
11	Versorgungsauszahlungen	-33.171.600	-32.662.960	-28.664.730	-27.637.888,35
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.498.830	-201.987.900	-202.748.259	-169.564.963,58
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-430.605.900	-426.159.970	-504.965.166	-418.329.997,71
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-212.977.260	-204.848.960	-40.836.175	-141.159.432,17
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-136.751.800	-132.765.320	-143.611.200	-129.490.041,89
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.898.260	-16.469.260	-15.533.640	-13.917.230,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.334.730	-2.334.730	-1.135.980	-3.504.987,52
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.350.956.390</b>	<b>-1.309.411.040</b>	<b>-1.203.664.188</b>	<b>-1.160.463.704,58</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-6.006.100</b>	<b>49.817.960</b>	<b>26.843.179</b>	<b>61.217.123,45</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.506.000	33.326.000	17.497.000	5.429.748,73
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.270.000	9.595.000	22.279.000	21.929.274,63
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	239.000	414.000	2.260.000	3.058.707,06
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>34.015.000</b>	<b>43.335.000</b>	<b>42.036.000</b>	<b>30.417.730,42</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.770.000	-8.770.000	-8.770.000	-5.425.653,20
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.575.000	-80.912.000	-81.322.000	-40.266.003,03
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.537.000	-21.488.000	-20.217.000	-11.951.331,93
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.340.000	-9.600.000	-8.973.000	-31.045.086,28
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-104.222.000</b>	<b>-120.770.000</b>	<b>-119.282.000</b>	<b>-88.688.074,44</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-70.207.000</b>	<b>-77.435.000</b>	<b>-77.246.000</b>	<b>-58.270.344,02</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-76.213.100</b>	<b>-27.617.040</b>	<b>-50.402.821</b>	<b>2.946.779,43</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.516.000	74.489.000	70.096.000	2.395.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.573.000	-45.363.000	-21.187.000	-22.375.162,62
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>30.943.000</b>	<b>29.126.000</b>	<b>48.909.000</b>	<b>-19.980.162,62</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-45.270.100</b>	<b>1.508.960</b>	<b>-1.493.821</b>	<b>-17.033.383,19</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	220.400.988	218.892.028	220.385.849	237.419.231,72
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-45.270.100	1.508.960	-1.493.821	-17.033.383,19
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)</b>	<b>175.130.888</b>	<b>220.400.988</b>	<b>218.892.028</b>	<b>220.385.848,53</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilergebnishaushalte

## Wiesbaden

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906.010-	10.813.850-	13.672.052-	-11.008.833,46
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	55.954.670-	54.996.080-	56.590.281-	-50.233.562,96
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.486.930-	17.983.590-	19.242.960-	-23.021.954,13
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist			500.000-	-1.217.189,75
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	634.968.770-	614.529.470-	607.468.000-	-570.415.965,45
6 Erträge aus Transferleistungen	220.480.280-	219.917.210-	195.640.520-	-232.926.926,70
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	273.626.120-	307.719.810-	220.930.044-	-214.305.274,78
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.210.619-	11.297.224-	12.171.459-	-13.027.892,15
9 sonstige ordentliche Erträge	30.909.170-	30.978.260-	23.530.400-	-42.713.206,86
10 ordentliche Erträge	1.255.542.569-	1.268.235.494-	1.149.745.716-	-1.158.870.806,24
11 Personalaufwendungen	305.086.370	289.623.180	263.769.830	255.188.463,24
12 Versorgungsaufwendungen	52.487.880	51.672.780	43.903.360	55.292.337,55
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	219.702.799	210.714.189	194.099.359	165.397.052,72
14 Abschreibungen	46.247.817	49.739.251	54.013.805	48.350.631,06
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	184.164.570	174.805.530	145.364.150	136.190.228,67
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	124.661.650	121.048.720	131.095.300	123.374.023,62
17 Transferaufwendungen	429.822.720	425.376.790	389.512.490	415.975.294,10
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.890.050-	34.390.050-	29.513.730-	-27.166.424,29
19 ordentlicher Aufwand	1.325.283.756	1.288.590.390	1.192.244.564	1.172.601.606,67
20 Verwaltungsergebnis	69.741.187	20.354.896	42.498.848	13.730.800,43
21 Finanzerträge	26.669.300-	28.093.720-	24.364.830-	-33.608.222,33
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.343.160	16.043.160	14.902.640	14.354.955,88
23 Finanzergebnis	10.326.140-	12.050.560-	9.462.190-	-19.253.266,45
24 ordentliches Ergebnis	59.415.047	8.304.336	33.036.658	-5.522.466,02
25 außerordentliche Erträge	5.010.000-	5.010.000-	600.000-	-89.673.918,73
26 außerordentliche Aufwendungen				76.804.953,37
27 außerordentliches Ergebnis	5.010.000-	5.010.000-	600.000-	-12.868.965,36
28 Jahresergebnis	54.405.047	3.294.336	32.436.658	-18.391.431,38

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.660-	956.760-	1.738.260-	811.120,90-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.710-	3.415.500-	3.404.150-	3.371.882,51-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097.250-	3.853.580-	4.691.480-	4.004.872,34-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	190.650-	190.650-	185.500-	218.345,72-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	106.570-	110.080-	56.540-	59.388,11-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				25.100,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	981.460-	903.460-	1.197.960-	1.099.835,99-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>9.901.300-</b>	<b>9.430.030-</b>	<b>11.273.890-</b>	<b>9.590.545,57-</b>
11 Personalaufwendungen	61.226.170	55.298.820	50.996.292	48.042.232,59
12 Versorgungsaufwendungen	13.447.960	13.247.050	12.734.400	13.886.121,25
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	27.037.832	26.832.688	26.592.157	23.683.794,10
14 Abschreibungen	5.267.518	5.425.182	4.433.688	5.384.471,31
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	14.853.250	14.852.250	1.948.310	2.422.891,77
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.020	100.020	113.510	49.758,37
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>121.932.750</b>	<b>115.756.010</b>	<b>96.818.357</b>	<b>93.469.269,39</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>112.031.450</b>	<b>106.325.980</b>	<b>85.544.467</b>	<b>83.878.723,82</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.031.450</b>	<b>106.325.980</b>	<b>85.544.467</b>	<b>83.878.723,82</b>
25 außerordentliche Erträge				408.032,56-
26 außerordentliche Aufwendungen				473.151,20
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>65.118,64</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>112.031.450</b>	<b>106.325.980</b>	<b>85.544.467</b>	<b>83.943.842,46</b>
29 Ergebnis aus dLV	2.278.512-	2.150.708-	2.244.155-	2.195.187,30-
30 Ergebnis aus Umlagen	35.085.726-	32.645.320-	30.626.282-	28.730.986,29-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	37.364.238-	34.796.028-	32.870.437-	30.926.173,59-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>74.667.212</b>	<b>71.529.952</b>	<b>52.674.030</b>	<b>53.017.668,87</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.370-	603.470-	384.970-	386.041,12-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.220-	163.220-	151.870-	180.672,01-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.950-	140.950-	171.570-	132.400,90-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				3.819,11-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				4.618,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	85.580-	85.580-	123.090-	146.250,90-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>987.120-</b>	<b>993.220-</b>	<b>831.500-</b>	<b>853.802,04-</b>
11 Personalaufwendungen	6.876.910	6.644.410	6.394.412	6.551.291,88
12 Versorgungsaufwendungen	741.790	732.580	673.500	597.791,72
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.958.703	6.057.173	7.131.457	5.277.644,39
14 Abschreibungen	1.085.521	1.107.078	994.781	1.140.715,47
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	55.920	55.920	60.590	506.997,12
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	15.990	15.906,78
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>14.722.394</b>	<b>14.600.711</b>	<b>15.270.730</b>	<b>14.090.347,36</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.735.274</b>	<b>13.607.491</b>	<b>14.439.230</b>	<b>13.236.545,32</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.735.274</b>	<b>13.607.491</b>	<b>14.439.230</b>	<b>13.236.545,32</b>
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				35.332,60
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>35.332,60</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>13.735.274</b>	<b>13.607.491</b>	<b>14.439.230</b>	<b>13.271.877,92</b>
29 Ergebnis aus dLV	2.845.353-	2.731.729-	2.393.002-	1.891.512,54-
30 Ergebnis aus Umlagen	3.630.133-	3.744.853-	3.779.121-	3.500.060,14-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.475.486-	6.476.583-	6.172.123-	5.391.572,68-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>7.259.788</b>	<b>7.130.909</b>	<b>8.267.107</b>	<b>7.880.305,24</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.900-	130.900-	384.970-	386.041,12-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.000-	163.000-	151.870-	180.672,01-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.520-	138.520-	171.570-	132.217,03-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				3.819,11-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				4.618,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	21.430-	21.430-	123.090-	138.100,90-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>453.850-</b>	<b>453.850-</b>	<b>831.500-</b>	<b>845.468,17-</b>
11 Personalaufwendungen	5.842.360	5.706.010	6.393.442	6.549.926,68
12 Versorgungsaufwendungen	698.410	689.200	673.500	597.791,72
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.812.363	4.008.963	5.832.627	4.694.676,15
14 Abschreibungen	1.078.712	1.097.156	985.814	1.131.013,78
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	55.920	55.920	60.590	48.849,41
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.410	15.990	15.906,78
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>11.489.175</b>	<b>11.558.659</b>	<b>13.961.963</b>	<b>13.038.164,52</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.035.325</b>	<b>11.104.809</b>	<b>13.130.463</b>	<b>12.192.696,35</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.035.325</b>	<b>11.104.809</b>	<b>13.130.463</b>	<b>12.192.696,35</b>
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				35.332,60
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>35.332,60</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>11.035.325</b>	<b>11.104.809</b>	<b>13.130.463</b>	<b>12.228.028,95</b>
29 Ergebnis aus dLV	3.321.434-	3.186.434-	2.794.718-	2.246.960,41-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.807.254-	3.221.565-	2.068.637-	2.100.763,30-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.128.689-	6.407.999-	4.863.356-	4.347.723,71-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>4.906.637</b>	<b>4.696.810</b>	<b>8.267.107</b>	<b>7.880.305,24</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				183,87-
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				8.150,00-
10 ordentliche Erträge				8.333,87-
11 Personalaufwendungen	1.290	1.290	970	1.365,20
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.326.680	1.312.680	1.298.830	582.968,24
14 Abschreibungen	6.809	9.922	8.967	9.701,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				458.147,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.334.779	1.323.892	1.308.767	1.052.182,84
20 Verwaltungsergebnis	1.334.779	1.323.892	1.308.767	1.043.848,97
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.334.779	1.323.892	1.308.767	1.043.848,97
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.334.779	1.323.892	1.308.767	1.043.848,97
29 Ergebnis aus dLV	527.229	501.719	401.717	355.447,87
30 Ergebnis aus Umlagen	1.862.008-	1.825.611-	1.710.484-	1.399.296,84-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.334.779-	1.323.892-	1.308.767-	1.043.848,97-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.470-	472.570-		
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220-	220-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430-	2.430-		
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	64.150-	64.150-		
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>533.270-</b>	<b>539.370-</b>		
11 Personalaufwendungen	1.033.260	937.110		
12 Versorgungsaufwendungen	43.380	43.380		
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	819.660	735.530		
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.140		
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.898.440</b>	<b>1.718.160</b>		
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.365.170</b>	<b>1.178.790</b>		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.365.170</b>	<b>1.178.790</b>		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>1.365.170</b>	<b>1.178.790</b>		
29 Ergebnis aus dLV	51.148-	47.014-		
30 Ergebnis aus Umlagen	1.039.130	1.302.323		
31 Ergebnis aus internen Leistungen	987.981	1.255.309		
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>2.353.151</b>	<b>2.434.099</b>		

## 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	Kern, Stefan
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
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	Kern, Stefan
15000195	10 Am Sportfeld 4	Helbig, Nadine
15000196	10 Fondetter Str. 2	Heftrich, Dagmar
15000197	10 Hessenring 46	Kern, Stefan
15000198	10 Oberstraße 11	Stavridis, Nikolaos
15000199	10 Hauptwache 19	Kern, Stefan
15000200	10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5	Kern, Stefan
15000303	10 unbebaute Grundstücke	Kern, Stefan
15000401	10 Im Wiesengrund 14	Seel, Linda
15000451	10 BGH Tattersall	Reeves, Margarete
15000452	10 BGH Erbenheim	Stavridis, Nikolaos
15000453	10 BGH Galatea-Anlage	Esser, Detlef
15000454	10 Hilde-Müller-Haus	Reeves, Margarete
15000455	10 BGH Sonnenberg	Stavridis, Nikolaos
15000456	10 Vereinshaus Breckenheim	Helbig, Nadine
15000457	10 BGH Delkenheim	Kern, Stefan
15000458	10 BGH Medenbach	Helbig, Nadine
15000459	10 Forum Naurod	Heftrich, Dagmar
15000461	10 Haus der Vereine Nordenstadt	Kern, Stefan
15000462	10 Alte katholische Kirche Auringen	Heftrich, Dagmar
15000463	10 Hafenschule Schierstein	Seel, Linda
15000464	10 Altes Rathaus Dotzheim	Seel, Linda
15000465	10 Gemeinschaftshaus Bierstadt	Stavridis, Nikolaos
15000466	10 Georg-Buch-Haus	Reeves, Margarete
15000488	10 BGH Haus der Vereine Dotzheim	Seel, Linda
16000009	10 KFZ Fahrbereitschaft	Reeves, Margarete
16000010	10 Kfz 1013/1016	Kern, Stefan
16000011	10 KFZ Poststelle	Jamin, Silvia
16000052	10 Kfz 1004/1006/1007	Seel, Linda
16000060	10 Kfz 1011/1015	Frau Heftrich
16000061	10 Kfz 1012/1014	Frau Helbig

## Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10	Hepp, Christian
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	Zieren-Hesse, Heike
1.01.09.001.15	10 sonstige DL OVEN Wiesbaden	Schmelzer, Joachim
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	Reeves, Margarete
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	Kern, Stefan
15000574	10 BGH Dotzheim	Seel, Linda
15000575	10 BGH Erbenheim	Stavridis, Nikolaos
15000576	10 BGH Georg-Buch-Haus	Reeves, Margarete
15000577	10 BGH Hilde-Müller-Haus	Reeves, Margarete
15000578	10 BGH Kloppenheim	Stavridis, Nikolaos
15000579	10 BGH Medenbach	Helbig, Nadine
15000580	10 BGH Naurod	Heftrich, Dagmar
15000581	10 BGH Nordenstadt	Kern, Stefan
15000582	10 BGH Schierstein	Seel, Linda
15000583	10 BGH Sonnenberg	Stavridis, Nikolaos
15000584	10 BGH Tattersall	Reeves, Margarete
15000586	10 BGH GMZ Nordenstadt	Kern, Stefan

## Produkte zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			26.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			26.000-	
32	Ergebnis nach ILV			26.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560-	15.560-	15.560-	10.602,97-
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	2.080-	2.080-	2.080-	2.344,50-
10	ordentliche Erträge	17.640-	17.640-	17.640-	12.947,47-
11	Personalaufwendungen	1.030.690	1.010.410	1.026.580	1.157.555,70
12	Versorgungsaufwendungen	230.380	230.380	263.290	276.904,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.629	82.628	70.110	111.123,43
14	Abschreibungen	18.631	18.890	15.114	18.795,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			7.670	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.362.330	1.342.308	1.382.764	1.564.379,12
20	Verwaltungsergebnis	1.344.690	1.324.668	1.365.124	1.551.431,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.344.690	1.324.668	1.365.124	1.551.431,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.344.690	1.324.668	1.365.124	1.551.431,65
29	Ergebnis aus dLV	269.841-	278.684-	117.311-	107.318,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.074.848-	1.045.985-	1.247.776-	1.444.113,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.344.690-	1.324.668-	1.365.086-	1.551.431,65-
32	Ergebnis nach ILV			37	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.025,31
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	15.270	15.270	15.270	15.025,31
20	Verwaltungsergebnis	15.270	15.270	15.270	15.025,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.270	15.270	15.270	15.025,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.270	15.270	15.270	15.025,31
29	Ergebnis aus dLV			15	50,63
30	Ergebnis aus Umlagen	15.270-	15.270-	15.285-	15.075,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.270-	15.270-	15.270-	15.025,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	29.607,94
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	29.330	29.330	29.330	29.607,94
20	Verwaltungsergebnis	29.330	29.330	29.330	29.607,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.330	29.330	29.330	29.607,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.330	29.330	29.330	29.607,94
29	Ergebnis aus dLV				8.316,03
30	Ergebnis aus Umlagen	29.330-	29.330-	29.330-	37.923,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.330-	29.330-	29.330-	29.607,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.031,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.450	14.450	14.450	14.031,97
20	Verwaltungsergebnis	14.450	14.450	14.450	14.031,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.450	14.450	14.450	14.031,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.450	14.450	14.450	14.031,97
29	Ergebnis aus dLV				187,21
30	Ergebnis aus Umlagen	14.450-	14.450-	14.450-	14.219,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.450-	14.450-	14.450-	14.031,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.422,84
14	Abschreibungen	283	284		
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	28.470	27.422,84
20	Verwaltungsergebnis	28.753	28.754	28.470	27.422,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.753	28.754	28.470	27.422,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.753	28.754	28.470	27.422,84
29	Ergebnis aus dLV			20	5.015,85
30	Ergebnis aus Umlagen	28.753-	28.754-	28.490-	32.438,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.753-	28.754-	28.470-	27.422,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.620	15.620	15.620	14.348,83
14	Abschreibungen	594	625	625	755,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.214	16.245	16.245	15.103,83
20	Verwaltungsergebnis	16.214	16.245	16.245	15.103,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.214	16.245	16.245	15.103,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.214	16.245	16.245	15.103,83
29	Ergebnis aus dLV				2.949,20
30	Ergebnis aus Umlagen	16.214-	16.245-	16.245-	18.053,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.214-	16.245-	16.245-	15.103,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.370,73
14	Abschreibungen	330	472	470	472,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.810	27.952	27.950	28.842,73
20	Verwaltungsergebnis	27.810	27.952	27.950	28.842,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.810	27.952	27.950	28.842,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.810	27.952	27.950	28.842,73
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.810-	27.952-	27.950-	28.842,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.810-	27.952-	27.950-	28.842,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.926,19
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	21.120	21.120	21.120	20.926,19
20	Verwaltungsergebnis	21.120	21.120	21.120	20.926,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.120	21.120	21.120	20.926,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.120	21.120	21.120	20.926,19
29	Ergebnis aus dLV				1.958,65
30	Ergebnis aus Umlagen	21.120-	21.120-	21.120-	22.884,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.120-	21.120-	21.120-	20.926,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.421,11
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	16.172,11
20	Verwaltungsergebnis	15.822	15.821	15.822	16.172,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.822	15.821	15.822	16.172,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.822	15.821	15.822	16.172,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.822-	15.821-	15.822-	16.172,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.822-	15.821-	15.822-	16.172,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.416,84
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	12.420	12.420	12.420	12.416,84
20	Verwaltungsergebnis	12.420	12.420	12.420	12.416,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.420	12.420	12.420	12.416,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.420	12.420	12.420	12.416,84
29	Ergebnis aus dLV				3.229,59
30	Ergebnis aus Umlagen	12.420-	12.420-	12.420-	15.646,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.420-	12.420-	12.420-	12.416,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.704,48
14	Abschreibungen	464	464	180	439,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.434	15.434	15.150	15.144,27
20	Verwaltungsergebnis	15.434	15.434	15.150	15.144,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.434	15.434	15.150	15.144,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.434	15.434	15.150	15.144,27
29	Ergebnis aus dLV				3.051,85
30	Ergebnis aus Umlagen	15.434-	15.434-	15.150-	18.196,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.434-	15.434-	15.150-	15.144,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.198,34
14	Abschreibungen	397	1.273	1.095	1.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.037	39.913	39.735	28.293,34
20	Verwaltungsergebnis	39.037	39.913	39.735	28.293,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.037	39.913	39.735	28.293,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.037	39.913	39.735	28.293,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	39.037-	39.913-	39.735-	28.293,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.037-	39.913-	39.735-	28.293,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	16.120,00
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	15.600	15.600	15.600	16.120,00
20	Verwaltungsergebnis	15.600	15.600	15.600	16.120,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.600	15.600	15.600	16.120,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.600	15.600	15.600	16.120,00
29	Ergebnis aus dLV				3.027,30
30	Ergebnis aus Umlagen	15.600-	15.600-	15.600-	19.147,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.600-	15.600-	15.600-	16.120,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	13.636,17
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	13.836,17
20	Verwaltungsergebnis	14.010	14.010	14.010	13.836,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.010	14.010	14.010	13.836,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.010	14.010	14.010	13.836,17
29	Ergebnis aus dLV				309,77
30	Ergebnis aus Umlagen	14.010-	14.010-	14.010-	14.145,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.010-	14.010-	14.010-	13.836,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.177,88
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	27.150	27.150	27.150	28.177,88
20	Verwaltungsergebnis	27.150	27.150	27.150	28.177,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.150	27.150	27.150	28.177,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.150	27.150	27.150	28.177,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.150-	27.150-	27.150-	28.177,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.150-	27.150-	27.150-	28.177,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.410	14.410	14.410	14.283,72
14	Abschreibungen	939	954	953	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	15.349	15.364	15.363	15.237,72
20	Verwaltungsergebnis	15.349	15.364	15.363	15.237,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.349	15.364	15.363	15.237,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.349	15.364	15.363	15.237,72
29	Ergebnis aus dLV				101,26
30	Ergebnis aus Umlagen	15.349-	15.364-	15.363-	15.338,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.349-	15.364-	15.363-	15.237,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	17.606,78
14	Abschreibungen	490	672	674	750,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.510	18.692	18.694	18.356,78
20	Verwaltungsergebnis	18.510	18.692	18.694	18.356,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.510	18.692	18.694	18.356,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.510	18.692	18.694	18.356,78
29	Ergebnis aus dLV			170	2.645,42
30	Ergebnis aus Umlagen	18.510-	18.692-	18.864-	21.002,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.510-	18.692-	18.694-	18.356,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.322,58
14	Abschreibungen	1.107	1.868	1.867	1.868,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.407	29.168	29.167	30.190,58
20	Verwaltungsergebnis	28.407	29.168	29.167	30.190,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.407	29.168	29.167	30.190,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.407	29.168	29.167	30.190,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.407-	29.168-	29.167-	30.190,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.407-	29.168-	29.167-	30.190,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	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	14.638,48
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	14.380	14.380	14.380	14.638,48
20	Verwaltungsergebnis	14.380	14.380	14.380	14.638,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.380	14.380	14.380	14.638,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.380	14.380	14.380	14.638,48
29	Ergebnis aus dLV				2.571,80
30	Ergebnis aus Umlagen	14.380-	14.380-	14.380-	17.210,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.380-	14.380-	14.380-	14.638,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.989,23
14	Abschreibungen	126	129		129,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.986	27.989	27.860	28.118,23
20	Verwaltungsergebnis	27.986	27.989	27.860	28.118,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.986	27.989	27.860	28.118,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.986	27.989	27.860	28.118,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.986-	27.989-	27.860-	28.118,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.986-	27.989-	27.860-	28.118,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.288,78
14	Abschreibungen	895	1.382	1.303	1.438,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.225	28.712	28.633	28.727,68
20	Verwaltungsergebnis	28.225	28.712	28.633	28.727,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.225	28.712	28.633	28.727,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.225	28.712	28.633	28.727,68
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.225-	28.712-	28.633-	28.727,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.225-	28.712-	28.633-	28.727,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	21.390,41
14	Abschreibungen	232	232	232	232,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.072	21.072	21.072	21.622,41
20	Verwaltungsergebnis	21.072	21.072	21.072	21.622,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.072	21.072	21.072	21.622,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.072	21.072	21.072	21.622,41
29	Ergebnis aus dLV				6.463,55
30	Ergebnis aus Umlagen	21.072-	21.072-	21.072-	28.085,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.072-	21.072-	21.072-	21.622,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	26.145,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.820	25.820	25.820	26.145,06
20	Verwaltungsergebnis	25.820	25.820	25.820	26.145,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.820	25.820	25.820	26.145,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.820	25.820	25.820	26.145,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.820-	25.820-	25.820-	26.145,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.820-	25.820-	25.820-	26.145,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.302,86
14	Abschreibungen		616	616	617,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.130	28.746	28.746	28.919,86
20	Verwaltungsergebnis	28.130	28.746	28.746	28.919,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.130	28.746	28.746	28.919,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.130	28.746	28.746	28.919,86
29	Ergebnis aus dLV				227,88
30	Ergebnis aus Umlagen	28.130-	28.746-	28.746-	29.147,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.130-	28.746-	28.746-	28.919,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.400-	68.144,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				273,96-
10	ordentliche Erträge			92.400-	71.418,28-
11	Personalaufwendungen	604.880	593.040	603.520	584.128,13
12	Versorgungsaufwendungen	33.990	33.310	32.660	32.408,31
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.042.843	1.041.755	1.044.774	994.529,55
14	Abschreibungen	4.830	5.094	5.601	5.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				9,11
19	ordentlicher Aufwand	1.686.543	1.673.199	1.686.555	1.616.170,10
20	Verwaltungsergebnis	1.686.543	1.673.199	1.594.155	1.544.751,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.686.543	1.673.199	1.594.155	1.544.751,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.686.543	1.673.199	1.594.155	1.544.751,82
29	Ergebnis aus dLV	867.136-	867.084-	864.765-	796.182,94-
30	Ergebnis aus Umlagen	819.407-	806.115-	739.380-	748.568,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.686.543-	1.673.199-	1.604.144-	1.544.751,82-
32	Ergebnis nach ILV			9.989-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.150-	21.423,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			17.150-	21.423,21-
11	Personalaufwendungen	160.010	156.860	153.800	149.188,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.003	23.393	22.230	38.412,63
14	Abschreibungen	2.656	3.447	4.386	5.023,79
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	186.669	183.700	180.416	192.625,31
20	Verwaltungsergebnis	186.669	183.700	163.266	171.202,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	186.669	183.700	163.266	171.202,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	186.669	183.700	163.266	171.202,10
29	Ergebnis aus dLV	21.131-	20.069-	30.926-	53.189,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	165.538-	163.630-	132.337-	118.012,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	186.669-	183.700-	163.263-	171.202,10-
32	Ergebnis nach ILV			3	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790-	790-	790-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	790-	790-	790-	
11	Personalaufwendungen	313.970	307.820	301.780	289.982,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.261	3.260	3.480	4.541,98
14	Abschreibungen	9.447	9.447		9.448,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	326.678	320.527	305.260	303.972,15
20	Verwaltungsergebnis	325.888	319.737	304.470	303.972,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	325.888	319.737	304.470	303.972,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	325.888	319.737	304.470	303.972,15
29	Ergebnis aus dLV			111.147-	55.777,66-
30	Ergebnis aus Umlagen	325.888-	319.737-	193.302-	248.194,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	325.888-	319.737-	304.448-	303.972,15-
32	Ergebnis nach ILV			21	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000-	13.218,20-
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			18.000-	13.218,20-
11	Personalaufwendungen	162.530	159.340	156.210	159.570,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	328.801	327.808	329.658	332.603,02
14	Abschreibungen	1.746	1.743	1.272	2.627,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	493.077	488.891	487.140	494.801,01
20	Verwaltungsergebnis	493.077	488.891	469.140	481.582,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	493.077	488.891	469.140	481.582,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	493.077	488.891	469.140	481.582,81
29	Ergebnis aus dLV	292.342-	275.120-	283.184-	296.379,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	200.735-	213.771-	185.948-	185.203,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	493.077-	488.891-	469.132-	481.582,81-
32	Ergebnis nach ILV			8	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			650-	142,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				13,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			110-	34,76-
10	ordentliche Erträge			760-	189,77-
11	Personalaufwendungen	485.640	476.090	466.773	476.767,55
12	Versorgungsaufwendungen	11.980	11.750	11.510	3.912,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.376	47.326	42.480	40.102,53
14	Abschreibungen	1.415	1.485	1.290	1.781,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.020	4.020	1.020	980,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	596.431	540.671	523.073	523.544,27
20	Verwaltungsergebnis	596.431	540.671	522.313	523.354,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	596.431	540.671	522.313	523.354,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	596.431	540.671	522.313	523.354,50
29	Ergebnis aus dLV	398.235-	386.553-	542.331-	327.703,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	198.196-	154.117-	20.140	195.650,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	596.431-	540.671-	522.191-	523.354,50-
32	Ergebnis nach ILV			121	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200-	3.062,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				553,61-
10	ordentliche Erträge			13.200-	3.616,44-
11	Personalaufwendungen	828.100	790.160	1.798.364	1.046.998,05
12	Versorgungsaufwendungen	65.700	64.420	155.320	77.739,17
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.463	48.463	77.490	66.251,84
14	Abschreibungen	8.168	8.491	7.850	8.993,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			3.580	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	950.431	911.534	2.042.604	1.199.982,18
20	Verwaltungsergebnis	950.431	911.534	2.029.404	1.196.365,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	950.431	911.534	2.029.404	1.196.365,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	950.431	911.534	2.029.404	1.196.365,74
29	Ergebnis aus dLV	777.103-	764.544-	1.862.476-	895.427,81-
30	Ergebnis aus Umlagen	173.328-	146.989-	167.982-	300.937,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	950.431-	911.534-	2.030.458-	1.196.365,74-
32	Ergebnis nach ILV			1.054-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.820-	4.028,59-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.650-	884,51-
10	ordentliche Erträge			11.470-	4.913,10-
11	Personalaufwendungen	614.120	602.060	999.235	692.560,35
12	Versorgungsaufwendungen	104.320	102.270	167.340	105.217,89
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.993	58.993	53.030	38.236,37
14	Abschreibungen	2.121	2.258	1.900	3.574,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			48.320	44.289,41
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	779.554	765.581	1.269.825	883.878,02
20	Verwaltungsergebnis	779.554	765.581	1.258.355	878.964,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	779.554	765.581	1.258.355	878.964,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	779.554	765.581	1.258.355	878.964,92
29	Ergebnis aus dLV	1.022.599-	942.930-	1.128.018-	674.891,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	243.044	177.349	131.091-	204.073,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	779.554-	765.581-	1.259.109-	878.964,92-
32	Ergebnis nach ILV			754-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.430-	1.477,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			23.100-	20.501,95-
10	ordentliche Erträge			25.530-	21.979,19-
11	Personalaufwendungen			877.880	888.887,26
12	Versorgungsaufwendungen			43.380	40.037,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	218	218	15.040	11.527,42
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	218	218	936.300	940.451,94
20	Verwaltungsergebnis	218	218	910.770	918.472,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218	218	910.770	918.472,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218	218	910.770	918.472,75
29	Ergebnis aus dLV			40.049-	45.577,80-
30	Ergebnis aus Umlagen	218-	218-	870.713-	872.894,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	218-	218-	910.762-	918.472,75-
32	Ergebnis nach ILV			8	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				823,55-
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				189,70-
10	ordentliche Erträge				1.013,25-
11	Personalaufwendungen	410.780	402.730		297.778,24
12	Versorgungsaufwendungen	69.790	68.410		23.272,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.018	41.018	700	36.524,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.320	48.320		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	569.908	560.478	700	357.575,36
20	Verwaltungsergebnis	569.908	560.478	700	356.562,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	569.908	560.478	700	356.562,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	569.908	560.478	700	356.562,11
29	Ergebnis aus dLV	832.061-	791.668-		15.174,35-
30	Ergebnis aus Umlagen	262.153	231.190		341.387,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	569.908-	560.478-		356.562,11-
32	Ergebnis nach ILV			700	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				503,81-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				125,36-
10	ordentliche Erträge				629,17-
11	Personalaufwendungen	638.720	626.190		443.218,61
12	Versorgungsaufwendungen	55.170	54.080		15.721,08
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.795	27.795	600	19.446,81
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.580	3.580		3.580,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	728.265	711.645	600	481.966,50
20	Verwaltungsergebnis	728.265	711.645	600	481.337,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	728.265	711.645	600	481.337,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	728.265	711.645	600	481.337,33
29	Ergebnis aus dLV	901.762-	886.611-		419.870,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	173.496	174.965		61.466,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	728.265-	711.645-		481.337,33-
32	Ergebnis nach ILV			600	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.593,30-
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				180,30-
10	ordentliche Erträge				4.773,60-
11	Personalaufwendungen	471.290	462.060		354.512,65
12	Versorgungsaufwendungen	40.720	39.910		22.578,41
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.943	29.943	500	15.439,81
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	541.953	531.913	500	392.530,87
20	Verwaltungsergebnis	541.953	531.913	500	387.757,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	541.953	531.913	500	387.757,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	541.953	531.913	500	387.757,27
29	Ergebnis aus dLV	728.242-	718.767-		329.862,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	186.289	186.854		57.894,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	541.953-	531.913-		387.757,27-
32	Ergebnis nach ILV			500	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.033.260	937.110		
12	Versorgungsaufwendungen	43.380	43.380		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.770	21.770		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.098.410	1.002.260		
20	Verwaltungsergebnis	1.098.410	1.002.260		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.098.410	1.002.260		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.098.410	1.002.260		
29	Ergebnis aus dLV	1.005.242-	992.092-		
30	Ergebnis aus Umlagen	93.168-	10.168-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.098.410-	1.002.260-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.300-	
10	ordentliche Erträge			3.510-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	389.960	579.960	332.400	620.821,29
14	Abschreibungen	186.014	195.148	198.839	199.053,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.330	3.322,82
19	ordentlicher Aufwand	575.974	775.108	534.569	823.197,11
20	Verwaltungsergebnis	575.974	775.108	531.059	823.197,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	575.974	775.108	531.059	823.197,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	575.974	775.108	531.059	823.197,11
29	Ergebnis aus dLV	234.673	235.248	247.452	252.591,77
30	Ergebnis aus Umlagen	810.647-	1.010.356-	976.516-	1.075.788,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	575.974-	775.108-	729.064-	823.197,11-
32	Ergebnis nach ILV			198.005-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				297,50-
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				738,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.035,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.920	37.900	37.790	363.030,81
14	Abschreibungen	6.830	6.830	6.830	9.768,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.750	44.730	44.620	372.798,81
20	Verwaltungsergebnis	44.750	44.730	44.620	371.763,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.750	44.730	44.620	371.763,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.750	44.730	44.620	371.763,31
29	Ergebnis aus dLV	61.800	59.496	48.787	65.065,23
30	Ergebnis aus Umlagen	106.550-	104.226-	93.407-	436.828,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.750-	44.730-	44.620-	371.763,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.390	17.390	17.380	50.358,89
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			110	112,72
19	ordentlicher Aufwand	36.561	36.562	36.661	69.643,61
20	Verwaltungsergebnis	36.561	36.562	36.661	69.643,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.561	36.562	36.661	69.643,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.561	36.562	36.661	69.643,61
29	Ergebnis aus dLV	35.064	34.220	17.205	13.688,47
30	Ergebnis aus Umlagen	71.625-	70.782-	53.866-	83.332,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.561-	36.562-	36.661-	69.643,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.260-	1.424,50-
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			1.260-	1.424,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.850	141.850	140.210	142.218,94
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	141.850	141.850	140.210	142.218,94
20	Verwaltungsergebnis	141.850	141.850	138.950	140.794,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.850	141.850	138.950	140.794,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.850	141.850	138.950	140.794,44
29	Ergebnis aus dLV	7.004	6.938	6.896	6.910,59
30	Ergebnis aus Umlagen	148.854-	148.788-	157.341-	147.705,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.850-	141.850-	150.445-	140.794,44-
32	Ergebnis nach ILV			11.495-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.010	7.860	7.910	10.704,85
14	Abschreibungen	3.166	3.165	3.165	3.165,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			140	138,25
19	ordentlicher Aufwand	12.176	11.025	11.215	14.008,10
20	Verwaltungsergebnis	12.176	11.025	11.215	14.008,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.176	11.025	11.215	14.008,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.176	11.025	11.215	14.008,10
29	Ergebnis aus dLV	14.648	14.499	13.347	7.059,55
30	Ergebnis aus Umlagen	26.824-	25.524-	24.562-	21.067,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.176-	11.025-	11.215-	14.008,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				2.886,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.886,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.540	24.540	12.690	22.904,15
14	Abschreibungen	24.801	24.801	24.801	24.801,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	250	265,88
19	ordentlicher Aufwand	49.611	49.611	37.741	47.971,03
20	Verwaltungsergebnis	49.611	49.611	37.741	45.085,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.611	49.611	37.741	45.085,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.611	49.611	37.741	45.085,03
29	Ergebnis aus dLV	4.707	4.662	1.765	1.118,45
30	Ergebnis aus Umlagen	54.318-	54.273-	39.506-	46.203,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.611-	49.611-	37.741-	45.085,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.100-	8.346,49-
10	ordentliche Erträge	8.340-	8.340-	7.100-	8.346,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.930	14.930	12.550	19.570,77
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	792,37
19	ordentlicher Aufwand	19.867	19.868	17.487	24.501,14
20	Verwaltungsergebnis	11.527	11.528	10.387	16.154,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.527	11.528	10.387	16.154,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.527	11.528	10.387	16.154,65
29	Ergebnis aus dLV	4.220	4.192	14.622	4.623,56
30	Ergebnis aus Umlagen	15.747-	15.720-	25.009-	20.778,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.527-	11.528-	10.387-	16.154,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.010	10.010	10.000	26.041,60
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	12.918	12.917	12.908	28.948,60
20	Verwaltungsergebnis	12.918	12.917	12.908	28.948,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.918	12.917	12.908	28.948,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.918	12.917	12.908	28.948,60
29	Ergebnis aus dLV				3.495,09
30	Ergebnis aus Umlagen	12.918-	12.917-	12.908-	32.443,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.918-	12.917-	12.908-	28.948,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.930	14.930		11.393,13
14	Abschreibungen			3.871	968,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180		82,75
19	ordentlicher Aufwand	15.110	15.110	3.871	12.443,88
20	Verwaltungsergebnis	15.110	15.110	3.871	12.443,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.110	15.110	3.871	12.443,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16.900,00
27	außerordentliches Ergebnis				16.900,00
28	Jahresergebnis	15.110	15.110	3.871	29.343,88
29	Ergebnis aus dLV	3.282	3.261	18.655	1.356,19
30	Ergebnis aus Umlagen	18.392-	18.371-	22.526-	30.700,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.110-	15.110-	3.871-	29.343,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.760	10.760	11.400	22.400,94
14	Abschreibungen	6.464	6.464	6.465	6.464,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.224	17.224	17.865	28.864,94
20	Verwaltungsergebnis	17.224	17.224	17.865	28.864,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.224	17.224	17.865	28.864,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.224	17.224	17.865	28.864,94
29	Ergebnis aus dLV	4.707	4.662	2.521	1.646,82
30	Ergebnis aus Umlagen	21.931-	21.886-	20.386-	30.511,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.224-	17.224-	17.865-	28.864,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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			30.000-	40.000,00-
10	ordentliche Erträge			30.000-	40.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.240	37.240	37.600	53.184,11
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	56.912	56.914	57.272	72.858,11
20	Verwaltungsergebnis	56.912	56.914	27.272	32.858,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.912	56.914	27.272	32.858,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.912	56.914	27.272	32.858,11
29	Ergebnis aus dLV			112.512	183.291,90
30	Ergebnis aus Umlagen	56.912-	56.914-	162.774-	216.150,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.912-	56.914-	50.262-	32.858,11-
32	Ergebnis nach ILV			22.990-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				621,29-
10	ordentliche Erträge				621,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200.000		2.920	4.949,63
14	Abschreibungen	3.632	3.634	3.632	3.634,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			330	326,64
19	ordentlicher Aufwand	203.632	3.634	6.882	8.910,27
20	Verwaltungsergebnis	203.632	3.634	6.882	8.288,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.632	3.634	6.882	8.288,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.632	3.634	6.882	8.288,98
29	Ergebnis aus dLV	3.268	3.238	1.839	1.002,10
30	Ergebnis aus Umlagen	206.900-	6.872-	8.721-	9.291,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	203.632-	3.634-	6.882-	8.288,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.700	11.700	11.700	11.375,76
14	Abschreibungen			1.003	1.003,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.700	11.700	12.703	12.378,76
20	Verwaltungsergebnis	11.700	11.700	12.703	12.378,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.700	11.700	12.703	12.378,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.700	11.700	12.703	12.378,76
29	Ergebnis aus dLV				5.620,10
30	Ergebnis aus Umlagen	11.700-	11.700-	12.703-	17.998,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.700-	11.700-	12.703-	12.378,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				438,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				438,22
20	Verwaltungsergebnis				438,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				438,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				438,22
29	Ergebnis aus dLV	1.172	1.165	1.260	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.172-	1.165-	1.260-	438,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung				438,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.200	42.200		61.006,39
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	60.606	60.606	18.406	79.412,39
20	Verwaltungsergebnis	60.606	60.606	18.406	79.412,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.606	60.606	18.406	79.412,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.606	60.606	18.406	79.412,39
29	Ergebnis aus dLV	14.218	13.988	3.018	1.721,17
30	Ergebnis aus Umlagen	74.824-	74.594-	55.909-	81.133,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.606-	60.606-	52.891-	79.412,39-
32	Ergebnis nach ILV			34.485-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				46,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				46,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		260.000	1.088.080	215.869,78
14	Abschreibungen	38.418	39.250	39.146	40.411,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.792,71
19	ordentlicher Aufwand	38.418	299.250	1.131.026	260.074,43
20	Verwaltungsergebnis	38.418	299.250	1.131.026	260.028,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.418	299.250	1.131.026	260.028,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.418	299.250	1.131.026	260.028,43
29	Ergebnis aus dLV			1.441	10.151,52
30	Ergebnis aus Umlagen	38.418-	299.250-	1.132.467-	270.179,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.418-	299.250-	1.131.026-	260.028,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			50.180	78.581,28
14	Abschreibungen	78.717	81.458	81.473	81.474,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			780	782,77
19	ordentlicher Aufwand	78.717	81.458	132.433	160.838,05
20	Verwaltungsergebnis	78.717	81.458	132.433	160.838,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.717	81.458	132.433	160.838,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.717	81.458	132.433	160.838,05
29	Ergebnis aus dLV			11.607	8.598,89
30	Ergebnis aus Umlagen	78.717-	81.458-	144.040-	169.436,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	78.717-	81.458-	132.433-	160.838,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	136.774,77
14	Abschreibungen	616	615		122,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	616	615	140.030	136.897,72
20	Verwaltungsergebnis	616	615	140.030	136.897,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	616	615	140.030	136.897,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	616	615	140.030	136.897,72
29	Ergebnis aus dLV			8.150	14.362,92
30	Ergebnis aus Umlagen	616-	615-	148.180-	151.260,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	616-	615-	140.030-	136.897,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.500	121.687,94
14	Abschreibungen	514	958	1.607	1.836,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	514	958	14.107	123.524,75
20	Verwaltungsergebnis	514	958	14.107	123.524,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	514	958	14.107	123.524,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	514	958	14.107	123.524,75
29	Ergebnis aus dLV			576	7.328,80
30	Ergebnis aus Umlagen	514-	958-	14.683-	130.853,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	514-	958-	14.107-	123.524,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	43.350	64.498,76
14	Abschreibungen	19.372	19.375	19.372	19.375,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.020	1.024,45
19	ordentlicher Aufwand	219.372	219.375	63.742	84.898,21
20	Verwaltungsergebnis	219.372	219.375	63.742	84.898,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.372	219.375	63.742	84.898,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.372	219.375	63.742	84.898,21
29	Ergebnis aus dLV			19.767	13.354,31
30	Ergebnis aus Umlagen	219.372-	219.375-	83.509-	98.252,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.372-	219.375-	63.742-	84.898,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.160	24.335,74
14	Abschreibungen	7.237	7.559	8.423	8.459,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.237	7.559	20.583	32.794,74
20	Verwaltungsergebnis	7.237	7.559	20.583	32.794,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.237	7.559	20.583	32.794,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.237	7.559	20.583	32.794,74
29	Ergebnis aus dLV			5.612	6.268,56
30	Ergebnis aus Umlagen	7.237-	7.559-	26.195-	39.063,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.237-	7.559-	20.583-	32.794,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			60.100	94.842,29
14	Abschreibungen	20.153	20.149	19.514	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	20.153	20.149	79.614	116.086,58
20	Verwaltungsergebnis	20.153	20.149	79.614	116.086,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.153	20.149	79.614	116.086,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.153	20.149	79.614	116.086,58
29	Ergebnis aus dLV			3.539	6.155,36
30	Ergebnis aus Umlagen	20.153-	20.149-	83.153-	122.241,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.153-	20.149-	79.614-	116.086,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				459,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				459,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			28.350	51.191,25
14	Abschreibungen	105.236	105.235		94.229,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	
19	ordentlicher Aufwand	105.236	105.235	28.850	145.420,34
20	Verwaltungsergebnis	105.236	105.235	28.850	144.961,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.236	105.235	28.850	144.961,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18.432,60
27	außerordentliches Ergebnis				18.432,60
28	Jahresergebnis	105.236	105.235	28.850	163.393,94
29	Ergebnis aus dLV			3.529	9.479,96
30	Ergebnis aus Umlagen	105.236-	105.235-	32.379-	172.873,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.236-	105.235-	28.850-	163.393,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			28.520	43.787,99
14	Abschreibungen	63.171	63.171	63.050	63.169,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.171	63.171	91.570	106.956,99
20	Verwaltungsergebnis	63.171	63.171	91.570	106.956,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.171	63.171	91.570	106.956,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.171	63.171	91.570	106.956,99
29	Ergebnis aus dLV			10.084	2.609,10
30	Ergebnis aus Umlagen	63.171-	63.171-	101.654-	109.566,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.171-	63.171-	91.570-	106.956,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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			280-	438,86-
10	ordentliche Erträge			280-	438,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			17.000	22.562,79
14	Abschreibungen	20.322	20.415	20.033	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	20.322	20.415	37.033	42.977,79
20	Verwaltungsergebnis	20.322	20.415	36.753	42.538,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.322	20.415	36.753	42.538,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.322	20.415	36.753	42.538,93
29	Ergebnis aus dLV			1.260	1.645,48
30	Ergebnis aus Umlagen	20.322-	20.415-	38.013-	44.184,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.322-	20.415-	36.753-	42.538,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.			7.110	19.147,14
14	Abschreibungen	1.110	1.111	1.110	1.111,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.110	1.111	8.220	20.258,14
20	Verwaltungsergebnis	1.110	1.111	8.220	20.258,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.110	1.111	8.220	20.258,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.110	1.111	8.220	20.258,14
29	Ergebnis aus dLV			2.773	681,83
30	Ergebnis aus Umlagen	1.110-	1.111-	10.993-	20.939,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.110-	1.111-	8.220-	20.258,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.140	8.799,95
14	Abschreibungen	9.894	9.964	9.962	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	9.894	9.964	15.102	18.763,95
20	Verwaltungsergebnis	9.894	9.964	15.002	18.763,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.894	9.964	15.002	18.763,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.894	9.964	15.002	18.763,95
29	Ergebnis aus dLV			8.754	5.735,14
30	Ergebnis aus Umlagen	9.894-	9.964-	23.756-	24.499,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.894-	9.964-	15.002-	18.763,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.620	9.620	9.620	18.437,89
14	Abschreibungen	2.865	2.881	2.881	2.881,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.485	12.501	12.501	21.318,89
20	Verwaltungsergebnis	12.485	12.501	12.501	21.318,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.485	12.501	12.501	21.318,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.485	12.501	12.501	21.318,89
29	Ergebnis aus dLV	14.229	14.016	2.415	
30	Ergebnis aus Umlagen	26.714-	26.517-	14.916-	21.318,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.485-	12.501-	12.501-	21.318,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				22,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				22,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.060	21.837,74
14	Abschreibungen	37.098	37.097	37.098	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	37.098	37.097	51.158	58.934,74
20	Verwaltungsergebnis	37.098	37.097	51.158	58.912,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.098	37.097	51.158	58.912,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.098	37.097	51.158	58.912,74
29	Ergebnis aus dLV			11.263	7.324,77
30	Ergebnis aus Umlagen	37.098-	37.097-	62.421-	66.237,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.098-	37.097-	51.158-	58.912,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				454,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				454,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.200.720	339.584,44
14	Abschreibungen	156.152	156.509	156.258	156.753,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.510	1.406,09
19	ordentlicher Aufwand	156.152	156.509	1.358.488	497.743,53
20	Verwaltungsergebnis	156.152	156.509	1.358.488	497.289,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	156.152	156.509	1.358.488	497.289,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	156.152	156.509	1.358.488	497.289,53
29	Ergebnis aus dLV			1.409	12.292,39
30	Ergebnis aus Umlagen	156.152-	156.509-	1.359.897-	509.581,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	156.152-	156.509-	1.358.488-	497.289,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			34.440	34.492,10
14	Abschreibungen	127.149	127.316	104.739	127.103,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.149	127.316	139.179	161.595,11
20	Verwaltungsergebnis	127.149	127.316	139.179	161.595,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.149	127.316	139.179	161.595,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.149	127.316	139.179	161.595,11
29	Ergebnis aus dLV			9.056	5.793,22
30	Ergebnis aus Umlagen	127.149-	127.316-	148.235-	167.388,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.149-	127.316-	139.179-	161.595,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.610	11.610		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.610	11.610		
20	Verwaltungsergebnis	11.610	11.610		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.610	11.610		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.610	11.610		
29	Ergebnis aus dLV	36.047	35.582		
30	Ergebnis aus Umlagen	47.657-	47.192-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.610-	11.610-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	140.030	140.030		
20	Verwaltungsergebnis	140.030	140.030		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140.030	140.030		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.030	140.030		
29	Ergebnis aus dLV	75.499	77.946		
30	Ergebnis aus Umlagen	215.529-	217.976-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.030-	140.030-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.180	14.180		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.180	14.180		
20	Verwaltungsergebnis	14.180	14.180		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.180	14.180		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.180	14.180		
29	Ergebnis aus dLV	76.184	75.212		
30	Ergebnis aus Umlagen	90.364-	89.392-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.180-	14.180-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.710	26.710		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.710	26.710		
20	Verwaltungsergebnis	26.710	26.710		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.710	26.710		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.710	26.710		
29	Ergebnis aus dLV	42.664	42.141		
30	Ergebnis aus Umlagen	69.374-	68.851-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.710-	26.710-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.100	60.100		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.100	60.100		
20	Verwaltungsergebnis	60.100	60.100		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.100	60.100		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.100	60.100		
29	Ergebnis aus dLV	75.219	74.281		
30	Ergebnis aus Umlagen	135.319-	134.381-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.100-	60.100-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.440	34.440		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.440	34.440		
20	Verwaltungsergebnis	34.440	34.440		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.440	34.440		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.440	34.440		
29	Ergebnis aus dLV	86.867	85.526		
30	Ergebnis aus Umlagen	121.307-	119.966-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.440-	34.440-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	118.510	38.510		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790		
19	ordentlicher Aufwand	119.300	39.300		
20	Verwaltungsergebnis	119.300	39.300		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.300	39.300		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.300	39.300		
29	Ergebnis aus dLV	110.697	109.290		
30	Ergebnis aus Umlagen	229.997-	148.590-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.300-	39.300-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	177.130	168.010		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	177.130	168.010		
20	Verwaltungsergebnis	177.130	168.010		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	177.130	168.010		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	177.130	168.010		
29	Ergebnis aus dLV	73.028	72.130		
30	Ergebnis aus Umlagen	250.158-	240.140-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	177.130-	168.010-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.500	12.500		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.500	12.500		
20	Verwaltungsergebnis	12.500	12.500		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.500	12.500		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.500	12.500		
29	Ergebnis aus dLV	72.061	71.150		
30	Ergebnis aus Umlagen	84.561-	83.650-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.500-	12.500-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.380	5.370		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330		
19	ordentlicher Aufwand	5.710	5.700		
20	Verwaltungsergebnis	5.710	5.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.710	5.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.710	5.700		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.710-	5.700-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.710-	5.700-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.600	22.600		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.600	22.600		
20	Verwaltungsergebnis	22.600	22.600		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.600	22.600		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.600	22.600		
29	Ergebnis aus dLV	42.860	42.324		
30	Ergebnis aus Umlagen	65.460-	64.924-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.600-	22.600-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.920	25.920		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.920	25.920		
20	Verwaltungsergebnis	25.920	25.920		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.920	25.920		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.920	25.920		
29	Ergebnis aus dLV	48.557	47.935		
30	Ergebnis aus Umlagen	74.477-	73.855-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.920-	25.920-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.000	17.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.000	17.000		
20	Verwaltungsergebnis	17.000	17.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.000	17.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.000	17.000		
29	Ergebnis aus dLV	2.581	2.569		
30	Ergebnis aus Umlagen	19.581-	19.569-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.000-	17.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.140	5.140		
20	Verwaltungsergebnis	5.140	5.140		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.140	5.140		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.140	5.140		
29	Ergebnis aus dLV	14.737	14.339		
30	Ergebnis aus Umlagen	19.877-	19.479-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.140-	5.140-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.270	43.270		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020		
19	ordentlicher Aufwand	44.290	44.290		
20	Verwaltungsergebnis	44.290	44.290		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.290	44.290		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.290	44.290		
29	Ergebnis aus dLV	124.211	122.657		
30	Ergebnis aus Umlagen	168.501-	166.947-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.290-	44.290-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.370	88.370		
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	83.370	88.370		
20	Verwaltungsergebnis	83.370	88.370		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.370	88.370		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.370	88.370		
29	Ergebnis aus dLV	72.880	71.996		
30	Ergebnis aus Umlagen	156.250-	160.366-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.370-	88.370-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.900	16.500	12.720	9.241,77
14	Abschreibungen	3.217	3.216	3.217	3.216,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			460	
19	ordentlicher Aufwand	20.117	19.716	16.397	12.457,77
20	Verwaltungsergebnis	20.117	19.716	16.397	12.457,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.117	19.716	16.397	12.457,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.117	19.716	16.397	12.457,77
29	Ergebnis aus dLV	1.912	1.973	2.017	11,00
30	Ergebnis aus Umlagen	22.029-	21.689-	18.414-	12.468,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.117-	19.716-	16.397-	12.457,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.300	13.300	30.050	39.269,23
14	Abschreibungen	32.001	33.274	58.704	61.185,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.013,83
19	ordentlicher Aufwand	45.301	46.574	90.954	102.468,06
20	Verwaltungsergebnis	45.301	46.574	90.954	102.468,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.301	46.574	90.954	102.468,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.301	46.574	90.954	102.468,06
29	Ergebnis aus dLV	1.032	1.027	1.008	1.929,94
30	Ergebnis aus Umlagen	46.333-	47.601-	91.962-	104.398,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.301-	46.574-	90.954-	102.468,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.710	23.710	22.810	18.999,43
14	Abschreibungen	11.255	12.409	8.914	13.457,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			600	549,00
19	ordentlicher Aufwand	34.965	36.119	32.324	33.005,59
20	Verwaltungsergebnis	34.965	36.119	32.324	33.005,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.965	36.119	32.324	33.005,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.965	36.119	32.324	33.005,59
29	Ergebnis aus dLV	546	564	576	53,10
30	Ergebnis aus Umlagen	35.511-	36.683-	32.900-	33.058,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.965-	36.119-	32.324-	33.005,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.078,68
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	4.236,68
20	Verwaltungsergebnis	7.450	7.450	7.450	4.236,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.450	7.450	7.450	4.236,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.450	7.450	7.450	4.236,68
29	Ergebnis aus dLV				395,54
30	Ergebnis aus Umlagen	7.450-	7.450-	7.450-	4.632,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.450-	7.450-	7.450-	4.236,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		1.878,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.800	10.800		1.878,89
20	Verwaltungsergebnis	10.800	10.800		1.878,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.800	10.800		1.878,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.800	10.800		1.878,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.800-	10.800-		1.878,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.800-	10.800-		1.878,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.600	10.600		6.251,82
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	10.600	10.600		6.251,82
20	Verwaltungsergebnis	10.600	10.600		6.251,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.600	10.600		6.251,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.600	10.600		6.251,82
29	Ergebnis aus dLV	1.876	1.863		253,15
30	Ergebnis aus Umlagen	12.476-	12.463-		6.504,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.600-	10.600-		6.251,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750-	6.750-	6.300-	6.746,64-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.475,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.600-	2.600-	2.600-	8.344,44-
10	ordentliche Erträge	9.350-	9.350-	8.900-	17.566,08-
11	Personalaufwendungen	9.680	9.490	9.300	8.778,19
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	760.692	760.604	340.567	87.482,14
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	770.372	770.094	349.867	96.260,33
20	Verwaltungsergebnis	761.022	760.744	340.967	78.694,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	761.022	760.744	340.967	78.694,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	761.022	760.744	340.967	78.694,25
29	Ergebnis aus dLV	153.849	152.584	2.882	21,00
30	Ergebnis aus Umlagen	914.871-	913.328-	93.837-	78.715,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	761.022-	760.744-	90.955-	78.694,25-
32	Ergebnis nach ILV			250.012	

## Produktinformation für 1.01.01.001

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Hauptamt Rathaus
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300045	10 OV 1005/1008
1300046	10 OV 1013/1016

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300081	10 Querschnittssammler Amt 10

### Produktbeschreibung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Optimales Dienstleistungsangebot für die Zielgruppen
- Konzentration von Kernaufgaben

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	111.950	109.760		
12	Versorgungsaufwendungen	86.360	84.670		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.670	12.670	9.500	12.706,54
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	210.980	207.100	9.500	12.706,54
20	Verwaltungsergebnis	210.980	207.100	9.500	12.706,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	210.980	207.100	9.500	12.706,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	210.980	207.100	9.500	12.706,54
29	Ergebnis aus dLV	50	50	2.507	3.698,00
30	Ergebnis aus Umlagen	211.030-	207.150-	12.004-	16.404,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	210.980-	207.100-	9.497-	12.706,54-
32	Ergebnis nach ILV			3	

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				183,87-
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				8.150,00-
10	ordentliche Erträge				8.333,87-
11	Personalaufwendungen	1.290	1.290	970	1.365,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	833.190	819.190	805.340	99.591,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				458.147,71
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	834.480	820.480	806.310	559.104,62
20	Verwaltungsergebnis	834.480	820.480	806.310	550.770,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	834.480	820.480	806.310	550.770,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	834.480	820.480	806.310	550.770,75
29	Ergebnis aus dLV	527.229	501.719	401.512	315.341,88
30	Ergebnis aus Umlagen	1.361.709-	1.322.199-	1.207.822-	866.112,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	834.480-	820.480-	806.310-	550.770,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.042

**Hierarchie PSP-Element**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Hauptamt Rathaus
1300043	10 Druckerei
1300045	10 OV 1005/1008
1300046	10 OV 1013/1016
1300047	10 OV 1004

**Zugeordnete Innenaufträge**

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

## Produktinformation für 1.01.01.042

Innenauftrag	Langtext
300337	10 OBR Amöneburg
300338	10 OBR Kastel

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.950-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			11.370-	
10	ordentliche Erträge			17.320-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			17.320-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			17.320-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			17.320-	
29	Ergebnis aus dLV			11.470	
30	Ergebnis aus Umlagen			14.019	
31	Ergebnis aus interner Leistung			25.489	
32	Ergebnis nach ILV			8.169	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			137.910	
30	Ergebnis aus Umlagen			330.522	
31	Ergebnis aus interner Leistung			468.432	
32	Ergebnis nach ILV			468.432	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.930-	116.930-	95.150-	103.146,02-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				179,07-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670-	17.670-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				819,11-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.410-	8.410-	200-	16.955,21-
10	ordentliche Erträge	143.010-	143.010-	95.350-	121.099,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				114,00
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				134,00
20	Verwaltungsergebnis	143.010-	143.010-	95.350-	120.965,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.010-	143.010-	95.350-	120.965,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.010-	143.010-	95.350-	120.965,41-
29	Ergebnis aus dLV	512.310	505.156	270.526	165.353,14
30	Ergebnis aus Umlagen	579.180	547.355	622.495	740.870,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.091.490	1.052.511	893.021	906.224,08
32	Ergebnis nach ILV	948.480	909.501	797.671	785.258,67

## 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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

## Produktinformation für 1.01.09.001.15

### **Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40.660	17.286,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			40.660	17.286,89
20	Verwaltungsergebnis			40.660	17.286,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			40.660	17.286,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			40.660	17.286,89
29	Ergebnis aus dLV	206.735	204.491	9.056	
30	Ergebnis aus Umlagen	319.860	304.829	119.151	81.075,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	526.595	509.320	128.206	81.075,92
32	Ergebnis nach ILV	526.595	509.320	168.866	98.362,81

## 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 Beflaggungen
- Bescheidung über Anträge zur Nutzung der Wappen der Stadt Wiesbaden und deren Ortsteile
- Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern
- Auskunftserteilung
- Bürgertelefon

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

- städtische Ämter, Betriebe und Einrichtungen
- Einwohnerinnen und Einwohner

### Produktziel(e)

kundenorientierte Abwicklung zentraler Dienstleistungen

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500-	104.500-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	104.500-	104.500-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	104.500-	104.500-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.500-	104.500-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.500-	104.500-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	129.191	124.472		
31	Ergebnis aus interner Leistung	129.191	124.472		
32	Ergebnis nach ILV	24.691	19.972		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			550	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,00
19	ordentlicher Aufwand			550	3,00
20	Verwaltungsergebnis			550	3,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			550	3,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			550	3,00
29	Ergebnis aus dLV	654.418	644.964	462.334	389.337,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.012.517	961.433	1.109.369	1.465.687,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.666.935	1.606.397	1.571.703	1.855.025,33
32	Ergebnis nach ILV	1.666.935	1.606.397	1.572.253	1.855.028,33

## Produktinformation für 1.02.06.003.15

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi
Teilprodukt	1.02.06.003.15	10 Einwohnerangelegenheiten OVEN WI

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200-	
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				
10	ordentliche Erträge			2.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			200	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			200	
20	Verwaltungsergebnis			2.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.000-	
29	Ergebnis aus dLV			42.857	
30	Ergebnis aus Umlagen			97.920	
31	Ergebnis aus interner Leistung			140.777	
32	Ergebnis nach ILV			138.777	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220-	7.220-	8.770-	12.886,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000-	163.000-	139.320-	172.542,32-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				311,00-
10	ordentliche Erträge	170.220-	170.220-	148.090-	185.740,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			53.070	31.036,42
14	Abschreibungen				49,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				11,00
19	ordentlicher Aufwand			53.070	31.096,92
20	Verwaltungsergebnis	170.220-	170.220-	95.020-	154.643,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.220-	170.220-	95.020-	154.643,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.220-	170.220-	95.020-	154.643,20-
29	Ergebnis aus dLV	725.023	707.840	560.544	375.938,94
30	Ergebnis aus Umlagen	858.391	801.418	1.115.696	1.535.616,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.583.413	1.509.258	1.676.240	1.911.555,04
32	Ergebnis nach ILV	1.413.193	1.339.038	1.581.220	1.756.911,84

## Produktinformation für 1.02.07.006.10

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi
Teilprodukt	1.02.07.006.10	10 Personenstandswesen OVen WI

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			268.600-	263.261,66-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.550-	7.950,62-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			41.300-	37.994,96-
10	ordentliche Erträge			320.450-	309.207,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			269.210	40.758,89
14	Abschreibungen				64,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			269.210	40.823,33
20	Verwaltungsergebnis			51.240-	268.383,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			51.240-	268.383,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			51.240-	268.383,91-
29	Ergebnis aus dLV			90.687	65.415,76
30	Ergebnis aus Umlagen			3.545.033	3.052.403,29
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.635.720	3.117.819,05
32	Ergebnis nach ILV			3.584.480	2.849.435,14

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.470-	472.570-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220-	220-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430-	2.430-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	64.150-	64.150-		
10	ordentliche Erträge	533.270-	539.370-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	533.270-	539.370-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	533.270-	539.370-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	533.270-	539.370-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.886.421	2.973.469		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.886.421	2.973.469		
32	Ergebnis nach ILV	2.353.151	2.434.099		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				14.147,63
30	Ergebnis aus Umlagen				52.853,51
31	Ergebnis aus interner Leistung				67.001,14
32	Ergebnis nach ILV				67.001,14

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	128.275	125.501		92.869,09
30	Ergebnis aus Umlagen	198.468	187.082		375.438,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	326.743	312.583		468.307,31
32	Ergebnis nach ILV	326.743	312.583		468.307,31

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.590-	119.590-	1.119.590-	152.283,05-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864.730-	2.864.330-	3.731.500-	3.268.831,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	173.470-	204.171,71-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.120-	2.080-	2.040-	225,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	39.360-	39.360-	40.680-	40.295,94-
10 ordentliche Erträge	3.199.270-	3.198.830-	5.067.280-	3.665.807,29-
11 Personalaufwendungen	19.572.300	18.531.280	16.888.010	15.498.048,14
12 Versorgungsaufwendungen	3.040.720	3.038.400	3.197.370	3.307.326,99
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.833.277	5.625.460	5.643.353	4.335.179,02
14 Abschreibungen	27.794	37.440	37.413	70.351,79
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030	2.030	1.776,65-
19 ordentlicher Aufwand	28.476.121	27.234.610	25.768.176	23.209.129,29
20 Verwaltungsergebnis	25.276.851	24.035.780	20.700.896	19.543.322,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	25.276.851	24.035.780	20.700.896	19.543.322,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				140,20
27 außerordentliches Ergebnis				140,20
28 Jahresergebnis	25.276.851	24.035.780	20.700.896	19.543.462,20
29 Ergebnis aus dLV	83.302	113.163	70.148	95.688,48
30 Ergebnis aus Umlagen	20.863.466-	19.820.929-	18.521.408-	16.339.380,11-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	20.780.164-	19.707.766-	18.451.261-	16.243.691,63-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.496.687	4.328.014	2.249.636	3.299.770,57

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.590-	119.590-	1.119.590-	152.283,05-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857.300-	2.856.900-	3.724.070-	3.264.980,20-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	173.470-	204.171,71-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.120-	2.080-	2.040-	225,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	38.160-	38.160-	39.480-	39.416,08-
10 ordentliche Erträge	3.190.640-	3.190.200-	5.058.650-	3.661.076,04-
11 Personalaufwendungen	18.350.090	17.333.040	15.713.260	14.388.032,42
12 Versorgungsaufwendungen	2.922.230	2.922.230	3.076.940	3.203.125,14
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.644.347	5.437.706	5.441.273	4.123.684,49
14 Abschreibungen	26.687	36.333	36.310	69.244,79
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030	2.030	1.776,65-
19 ordentlicher Aufwand	26.945.384	25.731.339	24.269.813	21.782.310,19
20 Verwaltungsergebnis	23.754.744	22.541.139	19.211.163	18.121.234,15
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	23.754.744	22.541.139	19.211.163	18.121.234,15
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				140,20
27 außerordentliches Ergebnis				140,20
28 Jahresergebnis	23.754.744	22.541.139	19.211.163	18.121.374,35
29 Ergebnis aus dLV	78.952	77.802	65.798	95.059,48
30 Ergebnis aus Umlagen	19.337.008-	18.290.927-	17.027.372-	14.916.663,26-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	19.258.057-	18.213.125-	16.961.574-	14.821.603,78-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.496.687	4.328.014	2.249.589	3.299.770,57

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430-	7.430-	7.430-	3.851,39-
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-	879,86-
10 ordentliche Erträge	8.630-	8.630-	8.630-	4.731,25-
11 Personalaufwendungen	1.222.210	1.198.240	1.174.750	1.110.015,72
12 Versorgungsaufwendungen	118.490	116.170	120.430	104.201,85
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	188.930	187.754	202.081	211.494,53
14 Abschreibungen	1.107	1.107	1.103	1.107,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.530.737	1.503.271	1.498.364	1.426.819,10
20 Verwaltungsergebnis	1.522.107	1.494.641	1.489.734	1.422.087,85
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.522.107	1.494.641	1.489.734	1.422.087,85
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.522.107	1.494.641	1.489.734	1.422.087,85
29 Ergebnis aus dLV	4.350	35.361	4.350	629,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.526.457-	1.530.002-	1.494.036-	1.422.716,85-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.522.107-	1.494.641-	1.489.686-	1.422.087,85-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			47	

## Kostenstellen zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001007	11 Verrechnungskostenstelle	Derstroff, Reiner
00001022	11 VerrechnungskST Zeitwirtschaft	Süpner, Carsten
01100079	11 Personalbetreuung, Personalabrechnung	Derstroff, Reiner
01100080	11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.	Bittner, Marcus
01100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst	Borkeloh, Hardy
01100083	11 Organisation, Amtssteuerungsunterst.	Süpner, Carsten
01100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung	Steinbeck, Klaus
01100085	11 Nachwuchskräfte	Steinbeck, Klaus
01100086	11 Sozialstellen	Böhres, Harald
01100087	11 Abordnungen	Bittner, Marcus
01100205	11 Personalgestellung BgA	Bittner, Marcus
01100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu	Meilinger, Axel
01100214	11 Personalsteuerungsdienst	Böhres, Harald
01100215	11 Anwärter	Steinbeck, Klaus
01100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	Eichhorn, Heidrun

## Produkte zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	Langanki, Bernhard
1.01.01.058	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	Bittner, Marcus
1.01.04.001	11 Fortbildung	Steinbeck, Klaus
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	Künzler, Günter

## Kostenstellen zu 1041 - EB Personalräte

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

## Produkte zu 1041 - EB Personalräte

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.049	90 Querschnittssammler Personalräte stad	Unkhoff, Margarete

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.380-	15.380-	122.970-	78.583,22-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.400-	1.400-	11.190-	10.215,09-
10	ordentliche Erträge	16.780-	16.780-	134.160-	88.798,31-
11	Personalaufwendungen	550.480	535.820	3.396.910	3.491.342,58
12	Versorgungsaufwendungen	125.100	125.100	1.061.610	1.196.983,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.641	88.769	316.447	279.206,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	765.221	749.689	4.774.967	4.967.532,46
20	Verwaltungsergebnis	748.441	732.909	4.640.807	4.878.734,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	748.441	732.909	4.640.807	4.878.734,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	748.441	732.909	4.640.807	4.878.734,15
29	Ergebnis aus dLV	186.152-	183.119-	677.636-	904.898,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	562.288-	549.789-	3.962.976-	3.973.836,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	748.441-	732.909-	4.640.612-	4.878.734,15-
32	Ergebnis nach ILV			195	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.030-	52.030-	1.054.470-	607.847,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			2.040-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.380-	11.380-	11.380-	9.940,80-
10	ordentliche Erträge	63.410-	63.410-	1.067.890-	617.788,65-
11	Personalaufwendungen	1.813.690	1.719.950	2.099.930	1.488.312,02
12	Versorgungsaufwendungen	293.460	293.460	310.550	368.117,44
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	275.532	263.918	3.002.616	2.878.140,12
14	Abschreibungen	11.896	12.286	14.505	26.112,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.394.578	2.289.614	5.427.601	4.760.682,02
20	Verwaltungsergebnis	2.331.168	2.226.204	4.359.711	4.142.893,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.331.168	2.226.204	4.359.711	4.142.893,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.331.168	2.226.204	4.359.711	4.142.894,37
29	Ergebnis aus dLV	418.538-	408.709-	13.076	186.419,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.912.630-	1.817.495-	4.361.698-	3.956.474,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.331.168-	2.226.204-	4.348.622-	4.142.894,37-
32	Ergebnis nach ILV			11.089	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420-	2.420-	4.460-	2.717,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.420-	2.420-	4.460-	2.717,38-
11	Personalaufwendungen	411.870	367.560	322.330	323.576,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.176	35.032	906	863,70
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	452.046	402.592	323.236	324.440,52
20	Verwaltungsergebnis	449.626	400.172	318.776	321.723,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	449.626	400.172	318.776	321.723,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	449.626	400.172	318.776	321.723,14
29	Ergebnis aus dLV				60,00
30	Ergebnis aus Umlagen	449.626-	400.172-	318.764-	321.783,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	449.626-	400.172-	318.764-	321.723,14-
32	Ergebnis nach ILV			12	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.450-	21.450-	21.450-	14.244,75-
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	3.530-	3.530-	3.530-	3.272,12-
10	ordentliche Erträge	24.980-	24.980-	24.980-	17.516,87-
11	Personalaufwendungen	1.161.750	1.018.240	703.780	765.607,11
12	Versorgungsaufwendungen	711.140	711.140	732.020	653.248,03
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	134.926	109.791	30.960	51.080,70
14	Abschreibungen	2.354	11.382	9.695	27.125,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.010.170	1.850.553	1.476.455	1.497.061,14
20	Verwaltungsergebnis	1.985.190	1.825.573	1.451.475	1.479.544,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.985.190	1.825.573	1.451.475	1.479.544,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.985.190	1.825.573	1.451.475	1.479.544,27
29	Ergebnis aus dLV	110.032-	109.900-		135.021,73-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.875.158-	1.715.673-	1.451.431-	1.344.522,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.985.190-	1.825.573-	1.451.431-	1.479.544,27-
32	Ergebnis nach ILV			44	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390-	9.390-	9.390-	11.244,82-
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	1.560-	1.560-	1.560-	1.796,40-
10	ordentliche Erträge	10.950-	10.950-	10.950-	13.041,22-
11	Personalaufwendungen	1.360.710	1.194.730	1.305.840	1.061.364,99
12	Versorgungsaufwendungen	152.490	152.490	161.500	192.126,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.836	19.971	443.850	443.968,27
14	Abschreibungen	7.119	7.117	6.742	7.046,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.545.155	1.374.308	1.917.932	1.704.506,53
20	Verwaltungsergebnis	1.534.205	1.363.358	1.906.982	1.691.465,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.534.205	1.363.358	1.906.982	1.691.465,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.534.205	1.363.358	1.906.982	1.691.465,31
29	Ergebnis aus dLV	1.907.291-	1.784.666-	526.722-	379.247,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	373.085	421.309	1.388.855-	1.312.217,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.534.205-	1.363.358-	1.915.576-	1.691.465,31-
32	Ergebnis nach ILV			8.594-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.400-	60.075,43-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	104.080-	104.080-	173.470-	204.171,71-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.660-	5.876,16-
10	ordentliche Erträge	104.080-	104.080-	269.530-	270.123,30-
11	Personalaufwendungen	2.419.900	2.334.230	3.612.010	2.859.400,17
12	Versorgungsaufwendungen			624.920	606.297,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	293.634	292.748	280.988	231.566,55
14	Abschreibungen	2.218	2.448	2.268	3.637,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.715.752	2.629.426	4.520.186	3.700.901,66
20	Verwaltungsergebnis	2.611.672	2.525.346	4.250.656	3.430.778,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.611.672	2.525.346	4.250.656	3.430.778,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.611.672	2.525.346	4.250.656	3.430.780,36
29	Ergebnis aus dLV	672.912	629.223	1.091	5.420,08
30	Ergebnis aus Umlagen	3.284.584-	3.154.569-	4.248.157-	3.436.200,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.611.672-	2.525.346-	4.247.066-	3.430.780,36-
32	Ergebnis nach ILV			3.590	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.990-	93.990-	93.990-	84.629,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.061,34-
10	ordentliche Erträge	93.990-	93.990-	93.990-	85.690,54-
11	Personalaufwendungen	991.360	991.360	991.360	856.237,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	991.360	991.360	991.360	856.237,71
20	Verwaltungsergebnis	897.370	897.370	897.370	770.547,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	897.370	897.370	897.370	770.547,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				137,20
27	außerordentliches Ergebnis				137,20
28	Jahresergebnis	897.370	897.370	897.370	770.684,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	897.370-	897.370-	897.370-	770.684,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	897.370-	897.370-	897.370-	770.684,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.500-	2.019.500-	2.019.500-	1.970.697,08-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.830-	1.830-	1.830-	1.575,27-
10	ordentliche Erträge	2.021.330-	2.021.330-	2.021.330-	1.972.272,35-
11	Personalaufwendungen	2.099.510	2.099.510	2.099.510	1.966.413,04
12	Versorgungsaufwendungen	175.740	175.740	186.340	186.351,59
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.800	10.800	10.800	6.448,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.286.050	2.286.050	2.296.650	2.159.212,72
20	Verwaltungsergebnis	264.720	264.720	275.320	186.940,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	264.720	264.720	275.320	186.940,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	264.720	264.720	275.320	186.940,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	264.720-	264.720-	275.320-	186.940,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	264.720-	264.720-	275.320-	186.940,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680-	5.680-	5.680-	2.530,33-
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	870-	870-	870-	578,69-
10	ordentliche Erträge	6.550-	6.550-	6.550-	3.109,02-
11	Personalaufwendungen	716.300	702.220	688.580	721.725,04
12	Versorgungsaufwendungen	84.890	83.230	86.520	68.573,93
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.024	105.316	117.102	125.534,08
14	Abschreibungen	1.107	1.107	1.103	1.107,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	908.321	891.873	893.305	916.940,05
20	Verwaltungsergebnis	901.771	885.323	886.755	913.831,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	901.771	885.323	886.755	913.831,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	901.771	885.323	886.755	913.831,03
29	Ergebnis aus dLV			4.350	629,00
30	Ergebnis aus Umlagen	901.771-	885.323-	893.579-	914.460,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	901.771-	885.323-	889.229-	913.831,03-
32	Ergebnis nach ILV			2.474-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750-	1.750-	1.750-	1.321,06-
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	330-	330-	330-	301,17-
10	ordentliche Erträge	2.080-	2.080-	2.080-	1.622,23-
11	Personalaufwendungen	505.910	496.020	486.170	388.290,68
12	Versorgungsaufwendungen	33.600	32.940	33.910	35.627,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.836	82.369	83.787	84.845,61
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	622.346	611.329	603.867	508.764,21
20	Verwaltungsergebnis	620.266	609.249	601.787	507.141,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	620.266	609.249	601.787	507.141,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	620.266	609.249	601.787	507.141,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	620.266-	609.249-	599.266-	507.141,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	620.266-	609.249-	599.266-	507.141,98-
32	Ergebnis nach ILV			2.521	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.970-	295.970-	295.970-	258.947,99-
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				
10	ordentliche Erträge	295.970-	295.970-	295.970-	258.947,99-
11	Personalaufwendungen	302.240	302.240	302.240	253.347,35
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	305.340	305.340	305.340	253.347,35
20	Verwaltungsergebnis	9.370	9.370	9.370	5.600,64-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.370	9.370	9.370	5.600,64-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.370	9.370	9.370	5.600,64-
29	Ergebnis aus dLV	5.907	5.810	3.047	2.798,99
30	Ergebnis aus Umlagen	15.277-	15.180-	12.417-	2.801,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.370-	9.370-	9.370-	5.600,64
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.590-	25.590-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.330-	2.330-		
10	ordentliche Erträge	27.920-	27.920-		
11	Personalaufwendungen	537.480	522.820		
12	Versorgungsaufwendungen	208.160	208.160		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.851	64.219		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	810.491	795.199		
20	Verwaltungsergebnis	782.571	767.279		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	782.571	767.279		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	782.571	767.279		
29	Ergebnis aus dLV	45.703-	46.432-		
30	Ergebnis aus Umlagen	736.868-	720.847-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	782.571-	767.279-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960-	17.960-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.640-	1.640-		
10	ordentliche Erträge	19.600-	19.600-		
11	Personalaufwendungen	1.141.310	964.830		
12	Versorgungsaufwendungen	146.120	146.120		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	143.404	99.021		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.430.834	1.209.971		
20	Verwaltungsergebnis	1.411.234	1.190.371		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.411.234	1.190.371		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.411.234	1.190.371		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.411.234-	1.190.371-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.411.234-	1.190.371-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.400-	89.400-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	69.390-	69.390-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.660-	6.660-		
10	ordentliche Erträge	165.450-	165.450-		
11	Personalaufwendungen	1.361.810	1.361.790		
12	Versorgungsaufwendungen	588.600	588.600		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.860	117.501		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.068.270	2.067.891		
20	Verwaltungsergebnis	1.902.820	1.902.441		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.902.820	1.902.441		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.902.820	1.902.441		
29	Ergebnis aus dLV	231.149	216.250		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.133.970-	2.118.691-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.902.820-	1.902.441-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.080-	64.080-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.830-	5.830-		
10	ordentliche Erträge	69.910-	69.910-		
11	Personalaufwendungen	2.012.730	1.809.290		
12	Versorgungsaufwendungen	521.420	521.420		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210.289	198.923		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.744.439	2.529.633		
20	Verwaltungsergebnis	2.674.529	2.459.723		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.674.529	2.459.723		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.674.529	2.459.723		
29	Ergebnis aus dLV	600.271-	593.267-		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.074.258-	1.866.457-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.674.529-	2.459.723-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150-	23.030-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.330-	5.378,90-
10	ordentliche Erträge	21.150-	23.030-	1.001.330-	5.378,90-
11	Personalaufwendungen	496.860	487.560	195.550	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.832.521	3.733.696	1.213.596	16.571,06
14	Abschreibungen				5.323,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.329.381	4.221.256	1.409.146	21.894,47
20	Verwaltungsergebnis	4.308.231	4.198.226	407.816	16.515,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.308.231	4.198.226	407.816	16.515,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.308.231	4.198.226	407.816	16.515,57
29	Ergebnis aus dLV	146.507	146.368		135.021,73
30	Ergebnis aus Umlagen	4.454.738-	4.344.594-	407.816-	151.537,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.308.231-	4.198.226-	407.816-	16.515,57-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.040

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### 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)

Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70	70	1.191	1.114,84
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	70	70	1.191	1.114,84
20	Verwaltungsergebnis	70	70	1.191	1.114,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70	1.191	1.114,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70	70	1.191	1.114,84
29	Ergebnis aus dLV	4.350	35.361		
30	Ergebnis aus Umlagen	4.420-	35.431-	1.191-	1.114,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	70-	70-	1.191-	1.114,84-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.049

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.049	90 Querschnittssammler Personalräte stad

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300181	90 Querschnittss Personalräte, stadtweit
301301	90 QS Schwerbehindertenvertretung

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Insbes. HPVG 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.520-	114.240-		175.992,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.120-	2.080-		225,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	118.640-	116.320-		176.217,48-
11	Personalaufwendungen	764.590	749.310	60.000	674.038,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000		59.904,57
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	779.590	764.310	60.000	733.943,04
20	Verwaltungsergebnis	660.950	647.990	60.000	557.725,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	660.950	647.990	60.000	557.725,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	660.950	647.990	60.000	557.725,56
29	Ergebnis aus dLV	418.538	408.709		220.273,00
30	Ergebnis aus Umlagen	11.949-	9.634-	9.172	76.683,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	406.589	399.074	9.172	296.956,75
32	Ergebnis nach ILV	1.067.539	1.047.064	69.172	854.682,31

## Produktinformation für 1.01.01.058

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.058	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt Wiesbaden

**Produktziel(e)**

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

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

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

**Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000-	18.000-	18.000-	25.295,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.000-	300,00-
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	20.000-	25.595,00-
11	Personalaufwendungen	923.800	873.800	623.800	648.392,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390.875	388.319	141.110	155.573,66
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	1.314.675	1.262.119	764.910	803.965,82
20	Verwaltungsergebnis	1.294.675	1.242.119	744.910	778.370,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.294.675	1.242.119	744.910	778.370,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.294.675	1.242.119	744.910	778.370,82
29	Ergebnis aus dLV	916.074	858.063	440.287	309.942,55
30	Ergebnis aus Umlagen	254.901	239.629	181.165	199.241,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.170.975	1.097.692	621.453	509.184,26
32	Ergebnis nach ILV	2.465.649	2.339.811	1.366.363	1.287.555,08

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.590-	101.590-	101.590-	126.988,05-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470-	12.470-	12.470-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	114.060-	114.060-	114.060-	126.988,05-
11	Personalaufwendungen				361,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- 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	
19	ordentlicher Aufwand	2.030	2.030	2.030	1.415,25-
20	Verwaltungsergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	128.403,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	128.403,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.030-	112.030-	112.030-	128.403,30-
29	Ergebnis aus dLV	955.853	939.472	812.654	1.027.130,38
30	Ergebnis aus Umlagen	119.675	113.697	107.095	258.806,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.075.528	1.053.169	919.749	1.285.936,48
32	Ergebnis nach ILV	963.498	941.139	807.719	1.157.533,18

## 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 zusatzversicherungsrechtlichen Bestimmungen;
- Wahrnehmen der Aufgaben der Familienkasse;
- Geltendmachen von Ersatzansprüchen, Zuschüssen und Erstattungen bei Dritten;
- Monats- und Jahresarbeiten (Abschlüsse);

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Aufgabe ergibt sich aus dem Bestehen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses (als zentraler Dienstleister gemäß StVV 0278/99);
- Vereinbarungen mit Dritten;
- politische Entscheidungen;
- ohne Geschäftsgrundlage;

## Produktinformation für 1.01.04.002

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- gesetzes- und tarifkonforme Gestaltung der Beschäftigtenverhältnisse;
- höchstmögliche Gleichbehandlung;
- korrekte Entgelt- und Bezügezahlung;
- Einnahmeverbesserung;

### Messgrößen / Kennzahl

- kurze Bearbeitungszeiten;
- korrekte Rechtsanwendung;
- Fehlerminimierung bei der Entgelt- und Bezügezahlung;
- Zuschussminimierung;

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.410-	61.380-	3.030-	3.844,31-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	9.080-	9.080-	10.120-	4.731,27-
10 ordentliche Erträge	313.490-	70.460-	13.150-	8.575,58-
11 Personalaufwendungen	1.106.670	963.140	892.760	895.017,68
12 Versorgungsaufwendungen	105.670	101.170	98.520	103.652,23
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	406.729	290.477	267.399	242.280,69
14 Abschreibungen	6.005	6.577	552	6.970,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.625.074	1.361.364	1.259.231	1.247.920,60
20 Verwaltungsergebnis	1.311.584	1.290.904	1.246.081	1.239.345,02
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.311.584	1.290.904	1.246.081	1.239.345,02
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.311.584	1.290.904	1.246.081	1.239.345,02
29 Ergebnis aus dLV	15.694	3.072	12.659	10.393,09-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.327.278-	1.293.976-	1.258.700-	1.228.951,93-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.311.584-	1.290.904-	1.246.041-	1.239.345,02-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			40	

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070-	4.070-	3.030-	3.844,31-
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	4.080-	4.080-	3.040-	876,27-
10	ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	6.070-	4.720,58-
11	Personalaufwendungen	956.330	915.830	892.760	895.017,68
12	Versorgungsaufwendungen	105.670	101.170	98.520	103.652,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	175.381	174.358	155.343	167.926,00
14	Abschreibungen	6.005	6.577	552	6.970,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.243.386	1.197.935	1.147.175	1.173.565,91
20	Verwaltungsergebnis	1.235.236	1.189.785	1.141.105	1.168.845,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.235.236	1.189.785	1.141.105	1.168.845,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.235.236	1.189.785	1.141.105	1.168.845,33
29	Ergebnis aus dLV	204.141-	72.648-	104.181-	46.434,02-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.031.094-	1.117.137-	1.036.924-	1.122.411,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.235.236-	1.189.785-	1.141.105-	1.168.845,33-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.340-	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-	7.080-	3.855,00-
10	ordentliche Erträge	305.340-	62.310-	7.080-	3.855,00-
11	Personalaufwendungen	150.340	47.310		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	231.349	116.119	112.056	74.354,69
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	381.689	163.429	112.056	74.354,69
20	Verwaltungsergebnis	76.349	101.119	104.976	70.499,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.349	101.119	104.976	70.499,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.349	101.119	104.976	70.499,69
29	Ergebnis aus dLV	219.835	75.720	116.840	36.040,93
30	Ergebnis aus Umlagen	296.184-	176.839-	221.776-	106.540,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.349-	101.119-	104.936-	70.499,69-
32	Ergebnis nach ILV			40	

## Produktinformation für 1.01.01.003

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100058	12 Zentrale Dienste

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Zielgruppe(n)

Ämter und Gremien der LH Wiesbaden, Bürger, externe Institutionen

### Produktziel(e)

Zur Verfügung stellen von Informationen als Basisdienstleistung

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	140,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	22.000-	13.926,53-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	500-	500-	500-	3.202,38-
10 ordentliche Erträge	24.500-	24.500-	24.500-	17.268,91-
11 Personalaufwendungen	1.716.690	1.474.740	1.404.490	1.118.100,86
12 Versorgungsaufwendungen	441.410	435.310	338.230	377.657,97
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	413.963	383.044	334.214	328.770,50
14 Abschreibungen	862	863	588	769,79
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.572.925	2.293.957	2.077.522	1.825.299,12
20 Verwaltungsergebnis	2.548.425	2.269.457	2.053.022	1.808.030,21
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.548.425	2.269.457	2.053.022	1.808.030,21
25 außerordentliche Erträge				20,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				20,00-
28 Jahresergebnis	2.548.425	2.269.457	2.053.022	1.808.010,21
29 Ergebnis aus dLV	80	80	2.619	2.828,97
30 Ergebnis aus Umlagen	2.543.709-	2.266.955-	2.053.752-	1.806.553,80-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.543.629-	2.266.875-	2.051.133-	1.803.724,83-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.796	2.581	1.890	4.285,38

## Kostenstellen zu 1003 - 14 Revisionsamt

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

## Produkte zu 1003 - 14 Revisionsamt

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	22.000-	13.926,53-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-	500-	3.202,38-
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	22.500-	17.128,91-
11	Personalaufwendungen	1.716.690	1.474.740	1.404.490	1.118.100,86
12	Versorgungsaufwendungen	441.410	435.310	338.230	377.657,97
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390.588	359.731	323.599	319.612,84
14	Abschreibungen	862	863	588	769,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.549.550	2.270.644	2.066.907	1.816.141,46
20	Verwaltungsergebnis	2.527.050	2.248.144	2.044.407	1.799.012,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.527.050	2.248.144	2.044.407	1.799.012,55
25	außerordentliche Erträge				20,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				20,00-
28	Jahresergebnis	2.527.050	2.248.144	2.044.407	1.798.992,55
29	Ergebnis aus dLV	6.120-	4.190-	3.881-	323,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.520.930-	2.243.954-	2.043.911-	1.798.669,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.527.050-	2.248.144-	2.047.792-	1.798.992,55-
32	Ergebnis nach ILV			3.385-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.374	23.313	10.615	9.157,66
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	23.374	23.313	10.615	9.157,66
20	Verwaltungsergebnis	23.374	23.313	10.615	9.157,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.374	23.313	10.615	9.157,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.374	23.313	10.615	9.157,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	23.374-	23.313-	10.615-	9.157,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.374-	23.313-	10.615-	9.157,66-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.004

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100059	14 Revision der Kernverwaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300085	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Kernverwaltung, Eigenbetriebe des Konzerns LHW

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	140,00-
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-	140,00-
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-	140,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	140,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	140,00-
29	Ergebnis aus dLV	6.200	4.270	6.500	3.152,00
30	Ergebnis aus Umlagen	596	311	775	1.273,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.796	4.581	7.275	4.425,38
32	Ergebnis nach ILV	4.796	2.581	5.275	4.285,38

## Produktinformation für 1.01.02.002

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100059	14 Revision der Kernverwaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100320	14 Prüfung Dritter

### Produktbeschreibung

Prüfung Dritter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Dritte außerhalb der Kernverwaltung und des Konzerns LHW

### Produktziel(e)

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

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	2.000.000	700.000		
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.000.000	700.000		
20 Verwaltungsergebnis	2.000.000	700.000		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.000.000	700.000		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.000.000	700.000		
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	2.000.000-	700.000-		
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.000.000-	700.000-		
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	2.000.000	700.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.000.000	700.000		
20	Verwaltungsergebnis	2.000.000	700.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000.000	700.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000.000	700.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.000.000-	700.000-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.000.000-	700.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590-	13.350-	13.130-	8.709,83-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.620-	2.620-	2.250-	11.558,10-
10 ordentliche Erträge	16.210-	15.970-	15.380-	20.267,93-
11 Personalaufwendungen	472.480	463.270	453.810	448.378,57
12 Versorgungsaufwendungen	196.740	192.880	189.100	190.661,14
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.802.746	3.739.029	3.580.548	3.588.432,55
14 Abschreibungen	6.740	7.426	7.150	8.405,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	220	114,00
19 ordentlicher Aufwand	4.479.056	4.402.955	4.230.828	4.235.991,47
20 Verwaltungsergebnis	4.462.846	4.386.985	4.215.448	4.215.723,54
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.462.846	4.386.985	4.215.448	4.215.723,54
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,78
27 außerordentliches Ergebnis				3,78
28 Jahresergebnis	4.462.846	4.386.985	4.215.448	4.215.727,32
29 Ergebnis aus dLV	34.874	34.901	34.741	31.797,84
30 Ergebnis aus Umlagen	4.497.720-	4.421.886-	4.250.063-	4.247.525,16-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.462.846-	4.386.985-	4.215.322-	4.215.727,32-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			126	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.610-	11.370-	11.150-	7.058,13-
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-	2.250-	1.887,82-
10 ordentliche Erträge	14.230-	13.990-	13.400-	8.945,95-
11 Personalaufwendungen	468.740	459.560	450.540	445.706,17
12 Versorgungsaufwendungen	196.740	192.880	189.100	190.661,14
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	127.283	74.017	55.029	38.936,73
14 Abschreibungen	6.740	7.426	7.150	8.405,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	799.503	733.883	701.819	683.709,25
20 Verwaltungsergebnis	785.273	719.893	688.419	674.763,30
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	785.273	719.893	688.419	674.763,30
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	785.273	719.893	688.419	674.763,30
29 Ergebnis aus dLV	32.319	32.346	32.186	238,84
30 Ergebnis aus Umlagen	817.592-	752.238-	720.581-	675.002,14-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	785.273-	719.893-	688.395-	674.763,30-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			24	

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	2.356.783	2.333.722	2.286.790	2.364.606,59
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.356.783	2.333.722	2.286.790	2.364.606,59
20 Verwaltungsergebnis	2.356.783	2.333.722	2.286.790	2.364.606,59
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.356.783	2.333.722	2.286.790	2.364.606,59
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.356.783	2.333.722	2.286.790	2.364.606,59
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	2.356.783-	2.333.722-	2.286.687-	2.364.606,59-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.356.783-	2.333.722-	2.286.687-	2.364.606,59-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			103	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	1.651,70-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				9.670,28-
10 ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	11.321,98-
11 Personalaufwendungen	3.740	3.710	3.270	2.672,40
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.318.680	1.331.290	1.238.730	1.184.889,23
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	220	114,00
19 ordentlicher Aufwand	1.322.770	1.335.350	1.242.220	1.187.675,63
20 Verwaltungsergebnis	1.320.790	1.333.370	1.240.240	1.176.353,65
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.320.790	1.333.370	1.240.240	1.176.353,65
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,78
27 außerordentliches Ergebnis				3,78
28 Jahresergebnis	1.320.790	1.333.370	1.240.240	1.176.357,43
29 Ergebnis aus dLV	2.555	2.555	2.555	31.559,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.323.345-	1.335.925-	1.242.795-	1.207.916,43-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.320.790-	1.333.370-	1.240.240-	1.176.357,43-
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.610-	11.370-	11.150-	7.058,13-
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	2.620-	2.620-	2.250-	1.611,52-
10	ordentliche Erträge	14.230-	13.990-	13.400-	8.669,65-
11	Personalaufwendungen	468.740	459.560	450.540	445.706,17
12	Versorgungsaufwendungen	196.740	192.880	189.100	190.661,14
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.678	67.419	53.512	37.000,16
14	Abschreibungen	6.740	7.426	7.150	8.405,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	792.898	727.285	700.302	681.772,68
20	Verwaltungsergebnis	778.668	713.295	686.902	673.103,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	778.668	713.295	686.902	673.103,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	778.668	713.295	686.902	673.103,03
29	Ergebnis aus dLV	32.319	32.346	32.186	238,84
30	Ergebnis aus Umlagen	810.987-	745.641-	719.064-	673.341,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	778.668-	713.295-	686.879-	673.103,03-
32	Ergebnis nach ILV			24	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	164.783	141.722	97.990	111.916,18
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	164.783	141.722	97.990	111.916,18
20	Verwaltungsergebnis	164.783	141.722	97.990	111.916,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	164.783	141.722	97.990	111.916,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	164.783	141.722	97.990	111.916,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	164.783-	141.722-	97.990-	111.916,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	164.783-	141.722-	97.990-	111.916,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	1.651,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	1.651,70-
11	Personalaufwendungen	3.740	3.710	3.270	2.534,06
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.197.140	1.174.750	1.152.880	1.102.429,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	220	114,00
19	ordentlicher Aufwand	1.201.230	1.178.810	1.156.370	1.105.077,86
20	Verwaltungsergebnis	1.199.250	1.176.830	1.154.390	1.103.426,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.199.250	1.176.830	1.154.390	1.103.426,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.199.250	1.176.830	1.154.390	1.103.426,16
29	Ergebnis aus dLV	2.520	2.520	2.520	31.559,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.201.770-	1.179.350-	1.156.910-	1.134.985,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.199.250-	1.176.830-	1.154.390-	1.103.426,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				276,30-
10	ordentliche Erträge				276,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.605	6.598	1.516	1.936,57
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	6.605	6.598	1.516	1.936,57
20	Verwaltungsergebnis	6.605	6.598	1.516	1.660,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.605	6.598	1.516	1.660,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.605	6.598	1.516	1.660,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.605-	6.598-	1.516-	1.660,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.605-	6.598-	1.516-	1.660,27-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.005

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

### Messgrößen / Kennzahl

technisches Produkt, Gradmesser der Zielerreichung entfällt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.192.000	2.192.000	2.188.800	2.252.690,41
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	2.192.000	2.192.000	2.188.800	2.252.690,41
20	Verwaltungsergebnis	2.192.000	2.192.000	2.188.800	2.252.690,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.192.000	2.192.000	2.188.800	2.252.690,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.192.000	2.192.000	2.188.800	2.252.690,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.192.000-	2.192.000-	2.188.697-	2.252.690,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.192.000-	2.192.000-	2.188.697-	2.252.690,41-
32	Ergebnis nach ILV			103	

## Produktinformation für 1.01.01.046

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300126	16 Querschnittssammler Fraktionen,stadtw
300401	16 CDU-Fraktion
300402	16 SPD-Fraktion
300403	16 Fraktion Die Republikaner
300404	16 Fraktion Linke Liste
300405	16 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
300406	16 FDP-Fraktion
300407	16 Fraktion BLW
300782	16 Fraktion UFW
301041	16 Fraktion FW/BLW
301042	16 Fraktion AfDAlternative f Deutschland
301043	16 Fraktion ALFA&ULW

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Fraktionen

### Produktziel(e)

Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

### Messgrößen / Kennzahl

technisches Produkt, Gradmesser der Zielerreichung entfällt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.670,28-
10	ordentliche Erträge				9.670,28-
11	Personalaufwendungen				138,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.540	156.540	85.850	82.459,43
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	121.540	156.540	85.850	82.597,77
20	Verwaltungsergebnis	121.540	156.540	85.850	72.927,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.540	156.540	85.850	72.927,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,78
27	außerordentliches Ergebnis				3,78
28	Jahresergebnis	121.540	156.540	85.850	72.931,27
29	Ergebnis aus dLV	35	35	35	
30	Ergebnis aus Umlagen	121.575-	156.575-	85.885-	72.931,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.540-	156.540-	85.850-	72.931,27-
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.810-	71.810-	71.810-	224,64
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.389.510-	3.230.300-	3.230.300-	3.167.172,12-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.940-	650.940-	648.220-	475.199,83-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	17.180-	17.180-	12.030-	10.354,90-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	49.500-	49.500-	49.500-	27.088,58-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				14.419,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	208.800-	130.800-	380.050-	128.233,42-
10 ordentliche Erträge	4.387.740-	4.150.530-	4.391.910-	3.822.243,21-
11 Personalaufwendungen	23.166.810	20.505.130	19.134.080	16.615.295,50
12 Versorgungsaufwendungen	7.163.500	7.023.050	6.885.340	8.717.671,87
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.976.191	4.920.147	3.764.494	3.805.209,81
14 Abschreibungen	1.170.116	1.232.549	845.696	1.146.715,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	51.780	51.780	51.780	93.586,60
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.260	2.290	2.656,43
19 ordentlicher Aufwand	36.529.657	33.733.916	30.683.680	30.381.135,57
20 Verwaltungsergebnis	32.141.917	29.583.386	26.291.770	26.558.892,36
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	32.141.917	29.583.386	26.291.770	26.558.892,36
25 außerordentliche Erträge				196.158,56-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.076,52
27 außerordentliches Ergebnis				191.082,04-
28 Jahresergebnis	32.141.917	29.583.386	26.291.770	26.367.810,32
29 Ergebnis aus dLV	106-	147-	400.208-	422.113,16-
30 Ergebnis aus Umlagen	3.723.229	3.512.582	4.760.045	3.526.966,95
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.723.123	3.512.435	4.359.836	3.104.853,79
32 Ergebnis nach internen Leistungen	35.865.040	33.095.821	30.651.607	29.472.664,11

## Kostenstellen zu 1005 - 37 Feuerwehr

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001018	37 AfA Rettungsdienst	Mumbauer, Johannes
01100061	37 Zentrale Dienste	Pörtner, Angelika
01300059	37 Aus- und Fortbildung	Axel Müller
01300060	37 Vorbeugender Brandschutz	Schwarz, Dirk
01300061	37 Einsatzdienst	Mumbauer, Johannes
01300062	37 Technische Dienste	Erbacher, Florian
01300063	37 Zentrale Leitstelle	Mumbauer, Johannes
01300064	37 Bevölkerungsschutz	Kleber, Andreas
01300358	37 Auszubildende der BF	Kleber, Andreas
13000010	37 sonstige Ausstattung BF/FF	Erbacher, Florian
13000015	37 Ausstattung Kats	Kleber, Andreas
13000016	37 Notbrunnen	Kleber, Andreas
13000017	37 Sirenen	Kleber, Andreas
13000018	37 Kleiderkammer	Kleber, Andreas
13000020	37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3	Erbacher, Florian
15000032	37 LS Feuerwache 3	Pitthan, Axel
15000033	37 FwH Auringen	Schrömges, Jürgen
15000035	37 FwH Erbenheim	Schrömges, Jürgen
15000036	37 FwH Heßloch	Schrömges, Jürgen
15000037	37 FwH Igstadt	Schrömges, Jürgen
15000038	37 LS Feuerwache 1	Martin, Manfred
15000040	37 FwH Kloppenheim	Schrömges, Jürgen
15000041	37 FwH Nurod	Schrömges, Jürgen
15000257	37 Am Wartturm Funkstation	Schrömges, Jürgen
15000258	37 Anlegestelle FLB	Pitthan, Axel
15000259	37 FwH Delkenheim	Schrömges, Jürgen
15000260	37 FwH Dotzheim	Schrömges, Jürgen
15000261	37 FwH Frauenstein	Schrömges, Jürgen
15000262	37 FwH Rambach	Schrömges, Jürgen
15000263	37 FwH Schierstein	Schrömges, Jürgen
15000330	37 FwH Biebrich	Schrömges, Jürgen
15000331	37 FwH Medenbach	Schrömges, Jürgen
15000539	37 Feuer- und Rettungswache Igstadt	Pitthan, Axel
16000016	37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	Erbacher, Florian
16000043	37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"	Erbacher, Florian
16000044	37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	Erbacher, Florian

## Produkte zu 1005 - 37 Feuerwehr

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37	Mumbauer, Johannes
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	Mumbauer, Johannes
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	Mumbauer, Johannes
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	Mumbauer, Johannes
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	n.n.
1.02.09.004	37 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	Haag, Torsten
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	Kleber, Andreas
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	Kleber, Andreas
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	Erbacher, Florian
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	Mumbauer, Johannes
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	Kleber, Andreas
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	Mumbauer, Johannes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390-	5.390-	5.390-	2.775,32-
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				200,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	670-	670-	670-	627,71-
10	ordentliche Erträge	6.060-	6.060-	6.060-	3.603,03-
11	Personalaufwendungen	827.430	647.950	467.400	454.871,10
12	Versorgungsaufwendungen	83.230	81.600	80.000	74.010,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.930	211.930	11.930	8.344,32
14	Abschreibungen	33.715	34.631	14.323	18.307,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	956.305	976.111	573.653	555.533,76
20	Verwaltungsergebnis	950.245	970.051	567.593	551.930,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	950.245	970.051	567.593	551.930,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	950.245	970.051	567.593	551.933,73
29	Ergebnis aus dLV	2.450	2.450	2.450	24.976,62
30	Ergebnis aus Umlagen	952.695-	972.501-	660.043-	576.910,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	950.245-	970.051-	657.593-	551.933,73-
32	Ergebnis nach ILV			90.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.470-	34.470-	34.470-	43.299,28-
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	6.240-	6.240-	6.240-	7.353,94-
10	ordentliche Erträge	40.710-	40.710-	40.710-	50.653,22-
11	Personalaufwendungen	1.430.270	1.334.820	1.270.780	1.655.494,23
12	Versorgungsaufwendungen	499.390	489.600	480.000	870.624,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.330	56.330	36.330	41.865,56
14	Abschreibungen	11.591	13.749	8.709	14.866,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.997.581	1.894.499	1.795.819	2.582.850,80
20	Verwaltungsergebnis	1.956.871	1.853.789	1.755.109	2.532.197,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.956.871	1.853.789	1.755.109	2.532.197,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.956.871	1.853.789	1.755.109	2.532.197,58
29	Ergebnis aus dLV	601.506-	590.130-	314.433-	591.515,69-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.355.365-	1.263.659-	1.430.676-	1.940.681,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.956.871-	1.853.789-	1.745.109-	2.532.197,58-
32	Ergebnis nach ILV			10.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.080-	35.080-	35.080-	17.808,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.010-	5.010-	5.010-	4.069,99-
10	ordentliche Erträge	40.090-	40.090-	40.090-	21.878,03-
11	Personalaufwendungen	1.590.000	1.559.330	1.176.050	895.452,33
12	Versorgungsaufwendungen	426.560	418.200	410.000	484.462,19
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	9.850	9.857,68
14	Abschreibungen	2.942	2.942	2.156	3.955,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.029.352	1.990.322	1.598.056	1.393.727,20
20	Verwaltungsergebnis	1.989.262	1.950.232	1.557.966	1.371.849,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.989.262	1.950.232	1.557.966	1.371.849,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.989.262	1.950.232	1.557.966	1.371.849,17
29	Ergebnis aus dLV	936.472-	918.771-	850.252-	729.700,19-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.052.790-	1.031.461-	707.714-	642.148,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.989.262-	1.950.232-	1.557.966-	1.371.849,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.570-	357.570-	357.570-	225.554,42-
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	59.780-	59.780-	59.780-	62.947,85-
10	ordentliche Erträge	417.350-	417.350-	417.350-	288.502,27-
11	Personalaufwendungen	15.646.860	13.743.430	13.289.790	10.961.697,57
12	Versorgungsaufwendungen	5.130.000	5.029.420	4.930.800	6.055.430,55
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.520	65.520	28.740	13.499,34
14	Abschreibungen	4.840	7.305	8.638	13.014,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.827.220	18.845.675	18.257.968	17.043.641,46
20	Verwaltungsergebnis	20.409.870	18.428.325	17.840.618	16.755.139,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.409.870	18.428.325	17.840.618	16.755.139,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	20.409.870	18.428.325	17.840.618	16.755.141,19
29	Ergebnis aus dLV	14.572.601-	14.299.999-	18.968.677-	15.862.211,20-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.837.269-	4.128.326-	1.148.059	892.929,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.409.870-	18.428.325-	17.820.618-	16.755.141,19-
32	Ergebnis nach ILV			20.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.820-	26.820-	26.820-	14.613,86-
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	3.830-	3.830-	3.830-	3.317,50-
10	ordentliche Erträge	30.650-	30.650-	30.650-	17.931,36-
11	Personalaufwendungen	1.425.890	1.233.420	1.116.680	979.361,51
12	Versorgungsaufwendungen	359.510	352.460	345.550	395.300,04
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.040	202.040	63.800	59.307,44
14	Abschreibungen	18.748	21.656	16.465	23.714,33
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	1.961.188	1.809.576	1.542.495	1.457.683,33
20	Verwaltungsergebnis	1.930.538	1.778.926	1.511.845	1.439.751,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.930.538	1.778.926	1.511.845	1.439.751,97
25	außerordentliche Erträge				13.471,37-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.052,52
27	außerordentliches Ergebnis				8.418,85-
28	Jahresergebnis	1.930.538	1.778.926	1.511.845	1.431.333,12
29	Ergebnis aus dLV	828.552-	802.746-	1.373.944	598.284,50
30	Ergebnis aus Umlagen	1.101.986-	976.180-	2.845.789-	2.029.617,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.930.538-	1.778.926-	1.471.845-	1.431.333,12-
32	Ergebnis nach ILV			40.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700-	101.700-	97.260-	80.501,38-
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				1.922,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.960-	5.960-	5.960-	5.261,08-
10	ordentliche Erträge	107.660-	107.660-	103.220-	87.684,46-
11	Personalaufwendungen	1.584.500	1.336.940	1.188.700	1.074.142,01
12	Versorgungsaufwendungen	516.840	506.710	496.770	623.836,94
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	510.870	510.870	532.690	534.885,84
14	Abschreibungen	36.723	57.656	49.849	91.791,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.648.933	2.412.176	2.268.009	2.324.656,67
20	Verwaltungsergebnis	2.541.273	2.304.516	2.164.789	2.236.972,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.541.273	2.304.516	2.164.789	2.236.972,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	2.541.273	2.304.516	2.164.789	2.236.981,21
29	Ergebnis aus dLV	1.267.752-	1.248.966-	1.581.067-	1.411.247,35-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.273.521-	1.055.550-	583.722-	825.733,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.541.273-	2.304.516-	2.164.789-	2.236.981,20-
32	Ergebnis nach ILV	0	0	0-	0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.860-	13.860-	13.860-	7.947,15-
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	1.980-	1.980-	1.980-	1.791,10-
10	ordentliche Erträge	15.840-	15.840-	15.840-	9.738,25-
11	Personalaufwendungen	614.120	602.080	590.280	545.069,98
12	Versorgungsaufwendungen	147.970	145.060	142.220	214.006,94
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.150	14.150	4.150	7.265,08
14	Abschreibungen	588	2.701	2.981	3.394,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	776.828	763.991	739.631	769.736,00
20	Verwaltungsergebnis	760.988	748.151	723.791	759.997,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	760.988	748.151	723.791	759.997,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	760.988	748.151	723.791	759.997,75
29	Ergebnis aus dLV	672.067-	650.718-	456.333-	325.365,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	88.920-	97.433-	267.458-	434.632,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	760.988-	748.151-	723.791-	759.997,75-
32	Ergebnis nach ILV	0	0	0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.618,92-
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				2.052,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				34.670,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.900	108.900	108.900	164.862,01
14	Abschreibungen	184.316	191.898	52.281	192.151,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	293.216	300.798	161.181	357.013,96
20	Verwaltungsergebnis	293.216	300.798	161.181	322.343,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	293.216	300.798	161.181	322.343,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	293.216	300.798	161.181	322.348,04
29	Ergebnis aus dLV			376.460	319.623,04
30	Ergebnis aus Umlagen	293.216-	300.798-	537.641-	641.971,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	293.216-	300.798-	161.181-	322.348,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.150-	5.150-		10.354,90-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.150-	5.150-		10.354,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.740	29.740	27.150	32.578,66
14	Abschreibungen	5.609	5.926	1.494	4.708,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.349	35.666	28.644	37.287,25
20	Verwaltungsergebnis	30.199	30.516	28.644	26.932,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.199	30.516	28.644	26.932,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	30.199	30.516	28.644	26.935,35
29	Ergebnis aus dLV				23.957,12
30	Ergebnis aus Umlagen	30.199-	30.516-	28.644-	50.892,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.199-	30.516-	28.644-	26.935,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.670	64.670	4.590	42.648,07
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	74.670	64.670	4.590	42.648,07
20	Verwaltungsergebnis	74.670	64.670	4.590	42.648,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.670	64.670	4.590	42.648,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.670	64.670	4.590	42.648,07
29	Ergebnis aus dLV				6.355,80
30	Ergebnis aus Umlagen	74.670-	64.670-	4.590-	49.003,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.670-	64.670-	4.590-	42.648,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	19.540	19.540	4.830	6.783,58
14	Abschreibungen	5.489	5.490	4.093	5.491,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.029	25.030	8.923	12.274,58
20	Verwaltungsergebnis	25.029	25.030	8.923	12.274,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.029	25.030	8.923	12.274,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.029	25.030	8.923	12.274,58
29	Ergebnis aus dLV				14.124,00
30	Ergebnis aus Umlagen	25.029-	25.030-	8.923-	26.398,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.029-	25.030-	8.923-	12.274,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	307.450	307.450	277.450	292.315,57
14	Abschreibungen	29.082	29.085	26.636	63.579,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	336.532	336.535	304.086	355.895,45
20	Verwaltungsergebnis	336.532	336.535	304.086	355.895,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	336.532	336.535	304.086	355.895,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	336.532	336.535	304.086	355.895,45
29	Ergebnis aus dLV				25.423,20
30	Ergebnis aus Umlagen	336.532-	336.535-	304.086-	381.318,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	336.532-	336.535-	304.086-	355.895,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.890	44.890	44.890	16.711,55
14	Abschreibungen	35.518	35.518		591,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	80.408	80.408	44.890	17.303,15
20	Verwaltungsergebnis	80.408	80.408	44.890	17.303,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.408	80.408	44.890	17.303,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.408	80.408	44.890	17.303,15
29	Ergebnis aus dLV			26.890	
30	Ergebnis aus Umlagen	80.408-	80.408-	71.780-	17.303,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.408-	80.408-	44.890-	17.303,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	176.080	276.080	169.220	76.197,73
14	Abschreibungen	12.722	12.963	9.021	13.147,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	188.802	289.043	178.241	89.345,47
20	Verwaltungsergebnis	188.802	289.043	178.241	89.345,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	188.802	289.043	178.241	89.345,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	188.802	289.043	178.241	89.346,47
29	Ergebnis aus dLV			279.206	171.850,31
30	Ergebnis aus Umlagen	188.802-	289.043-	407.447-	261.196,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	188.802-	289.043-	128.241-	89.346,47-
32	Ergebnis nach ILV			50.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.040	2.040	1.830	4.547,69
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	2.919	2.919	2.709	5.426,69
20	Verwaltungsergebnis	2.919	2.919	2.709	5.426,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.919	2.919	2.709	5.426,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.919	2.919	2.709	5.426,69
29	Ergebnis aus dLV				6.312,47
30	Ergebnis aus Umlagen	2.919-	2.919-	2.709-	11.739,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.919-	2.919-	2.709-	5.426,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.560	2.560	2.350	10.498,08
14	Abschreibungen	1.650	1.649	1.650	1.649,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.210	4.209	4.000	12.147,08
20	Verwaltungsergebnis	4.210	4.209	4.000	12.147,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.210	4.209	4.000	12.147,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.210	4.209	4.000	12.147,08
29	Ergebnis aus dLV				4.706,90
30	Ergebnis aus Umlagen	4.210-	4.209-	4.000-	16.853,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.210-	4.209-	4.000-	12.147,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.980	5.980	5.370	19.010,94
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	8.534	8.533	7.924	21.563,94
20	Verwaltungsergebnis	8.534	8.533	7.924	21.563,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.534	8.533	7.924	21.563,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.534	8.533	7.924	21.563,94
29	Ergebnis aus dLV				4.990,40
30	Ergebnis aus Umlagen	8.534-	8.533-	7.924-	26.554,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.534-	8.533-	7.924-	21.563,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.080	4.080	3.020	4.544,44
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	4.500	4.501	3.440	4.965,44
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.501	3.440	4.965,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.500	4.501	3.440	4.965,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.500	4.501	3.440	4.965,44
29	Ergebnis aus dLV				4.360,40
30	Ergebnis aus Umlagen	4.500-	4.501-	3.440-	9.325,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.500-	4.501-	3.440-	4.965,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.990,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	30.000-	15.388,36-
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	30.000-	22.378,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	679.160	829.160	588.260	552.552,88
14	Abschreibungen	90.647	90.880	82.650	84.873,90
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	771.067	921.300	672.170	638.689,10
20	Verwaltungsergebnis	741.067	891.300	642.170	616.310,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	741.067	891.300	642.170	616.310,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	741.067	891.300	642.170	616.311,74
29	Ergebnis aus dLV			579.924	448.668,29
30	Ergebnis aus Umlagen	741.067-	891.300-	1.314.084-	1.064.980,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	741.067-	891.300-	734.160-	616.311,78-
32	Ergebnis nach ILV			91.990-	0,04-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.870	4.870	3.770	5.111,88
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	6.063	6.064	4.963	6.305,88
20	Verwaltungsergebnis	6.063	6.064	4.963	6.305,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.063	6.064	4.963	6.305,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.063	6.064	4.963	6.305,88
29	Ergebnis aus dLV				4.486,40
30	Ergebnis aus Umlagen	6.063-	6.064-	4.963-	10.792,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.063-	6.064-	4.963-	6.305,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.520	4.520	3.560	30.857,47
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	4.520	4.520	3.560	30.857,47
20	Verwaltungsergebnis	4.520	4.520	3.560	30.857,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.520	4.520	3.560	30.857,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.520	4.520	3.560	30.857,47
29	Ergebnis aus dLV				4.234,40
30	Ergebnis aus Umlagen	4.520-	4.520-	3.560-	35.091,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.520-	4.520-	3.560-	30.857,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	500	448,91
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	510	510	500	448,91
20	Verwaltungsergebnis	510	510	500	448,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	510	510	500	448,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	510	510	500	448,91
29	Ergebnis aus dLV				3.340,86
30	Ergebnis aus Umlagen	510-	510-	500-	3.789,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	510-	510-	500-	448,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-	2.720-	3.236,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	2.750-	6.000,00-
10	ordentliche Erträge	4.500-	4.500-	5.470-	9.236,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.880	6.880	6.880	243,36
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	6.880	6.880	6.880	243,36
20	Verwaltungsergebnis	2.380	2.380	1.410	8.993,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.380	2.380	1.410	8.993,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.380	2.380	1.410	8.993,59-
29	Ergebnis aus dLV				4.234,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.380-	2.380-	1.410-	4.759,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.380-	2.380-	1.410-	8.993,59
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.350	4.350	3.660	25.117,62
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	5.127	5.126	4.437	25.893,62
20	Verwaltungsergebnis	5.127	5.126	4.437	25.893,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.127	5.126	4.437	25.893,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.127	5.126	4.437	25.893,62
29	Ergebnis aus dLV				7.793,90
30	Ergebnis aus Umlagen	5.127-	5.126-	4.437-	33.687,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.127-	5.126-	4.437-	25.893,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				492,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				492,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.630	7.630	13.430	13.250,30
14	Abschreibungen	13.253	13.252	13.254	13.252,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.883	20.882	26.684	26.502,30
20	Verwaltungsergebnis	20.883	20.882	26.684	26.010,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.883	20.882	26.684	26.010,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.883	20.882	26.684	26.010,30
29	Ergebnis aus dLV				8.197,87
30	Ergebnis aus Umlagen	20.883-	20.882-	26.684-	34.208,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.883-	20.882-	26.684-	26.010,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.740	8.740	9.380	8.897,53
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	14.529	14.529	15.169	14.686,53
20	Verwaltungsergebnis	14.529	14.529	15.169	14.686,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.529	14.529	15.169	14.686,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.529	14.529	15.169	14.686,53
29	Ergebnis aus dLV				13.988,50
30	Ergebnis aus Umlagen	14.529-	14.529-	15.169-	28.675,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.529-	14.529-	15.169-	14.686,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.170	4.170	4.160	4.157,14
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	4.170	4.170	4.160	4.157,14
20	Verwaltungsergebnis	4.170	4.170	4.160	4.157,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.170	4.170	4.160	4.157,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.170	4.170	4.160	4.157,14
29	Ergebnis aus dLV				4.234,40
30	Ergebnis aus Umlagen	4.170-	4.170-	4.160-	8.391,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.170-	4.170-	4.160-	4.157,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.900	8.900	9.550	24.684,94
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	26.263	26.264	26.913	42.048,94
20	Verwaltungsergebnis	26.263	26.264	26.913	42.048,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.263	26.264	26.913	42.048,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.263	26.264	26.913	42.048,94
29	Ergebnis aus dLV			3.622	13.624,24
30	Ergebnis aus Umlagen	26.263-	26.264-	105.535-	55.673,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.263-	26.264-	101.913-	42.048,94-
32	Ergebnis nach ILV			75.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.930	21.930	91.630	27.400,89
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	25.186	25.184	94.886	30.654,89
20	Verwaltungsergebnis	25.186	25.184	94.886	30.654,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.186	25.184	94.886	30.654,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.186	25.184	94.886	30.654,89
29	Ergebnis aus dLV				5.822,30
30	Ergebnis aus Umlagen	25.186-	25.184-	19.886-	36.477,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.186-	25.184-	19.886-	30.654,89-
32	Ergebnis nach ILV			75.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.890	4.890	3.610	6.844,59
14	Abschreibungen	2.506	2.505	953	2.598,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.396	7.395	4.563	9.442,72
20	Verwaltungsergebnis	7.396	7.395	4.563	9.442,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.396	7.395	4.563	9.442,72
25	außerordentliche Erträge				135.830,56-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				135.830,56-
28	Jahresergebnis	7.396	7.395	4.563	126.387,84-
29	Ergebnis aus dLV				4.234,40
30	Ergebnis aus Umlagen	7.396-	7.395-	4.563-	122.153,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.396-	7.395-	4.563-	126.387,84
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	78.000-			
10	ordentliche Erträge	78.000-			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	561.000			
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	561.000			
20	Verwaltungsergebnis	483.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	483.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	483.000			
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	483.000-			
31	Ergebnis aus interner Leistung	483.000-			
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380-	380-	380-	720,30-
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				1.082,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	1.100-	
10	ordentliche Erträge	1.480-	1.480-	1.480-	1.802,30-
11	Personalaufwendungen				235,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	345.500	345.500	348.050	387.303,11
14	Abschreibungen	619.369	641.786	491.057	526.773,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.030	1.213,00
19	ordentlicher Aufwand	964.869	987.286	840.137	915.524,63
20	Verwaltungsergebnis	963.389	985.806	838.657	913.722,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	963.389	985.806	838.657	913.722,33
25	außerordentliche Erträge				25.226,98-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				25.226,98-
28	Jahresergebnis	963.389	985.806	838.657	888.495,35
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	963.389-	985.806-	838.657-	888.495,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	963.389-	985.806-	838.657-	888.495,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	35.000-	21.124,21-
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-	27.088,58-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	53.000-	53.000-	53.000-	48.212,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.500	68.500	68.500	64.033,04
14	Abschreibungen	1.706	1.860	1.314	3.587,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.206	70.360	69.814	67.620,69
20	Verwaltungsergebnis	17.206	17.360	16.814	19.407,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.206	17.360	16.814	19.407,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.206	17.360	16.814	19.407,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	17.206-	17.360-	16.814-	19.407,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.206-	17.360-	16.814-	19.407,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.681,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				11.326,05-
10	ordentliche Erträge				13.007,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.700	120.700	120.700	123.055,90
14	Abschreibungen	26.871	26.867	25.941	27.125,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				115,00
19	ordentlicher Aufwand	147.571	147.567	146.641	150.296,40
20	Verwaltungsergebnis	147.571	147.567	146.641	137.289,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.571	147.567	146.641	137.289,35
25	außerordentliche Erträge				21.629,65-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				21.629,65-
28	Jahresergebnis	147.571	147.567	146.641	115.659,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	147.571-	147.567-	146.641-	115.659,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	147.571-	147.567-	146.641-	115.659,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960-	10.960-	10.960-	10.979,64-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	251.100-	1.532,25-
10	ordentliche Erträge	12.060-	12.060-	262.060-	12.641,89-
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000		7.973,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	775.521	775.477	493.892	509.584,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	778.521	778.477	493.892	517.558,67
20	Verwaltungsergebnis	766.461	766.417	231.832	504.916,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	766.461	766.417	231.832	504.916,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	766.461	766.417	231.832	504.916,78
29	Ergebnis aus dLV	6.545	6.545	4.095	4.508,00
30	Ergebnis aus Umlagen	717.335-	720.449-	215.438-	509.424,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	710.790-	713.904-	211.343-	504.916,78-
32	Ergebnis nach ILV	55.671	52.514	20.489	

## Produktinformation für 1.01.01.015

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100061	37 Zentrale Dienste

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104286	37 Projekt FW2020+
300087	37 Querschnittssammler Amt 37

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

**Produktziel(e)**

AL:

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

Verwaltungsabteilung:

optimaler kundenorientierter interner Service - insbesondere Personalbetreuung, Controlling und Einkaufsorganisation

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		156,00
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	100	100		156,00
20	Verwaltungsergebnis	100	100		156,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100	100		156,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100	100		156,00
29	Ergebnis aus dLV				355.537,76
30	Ergebnis aus Umlagen	100-	100-		355.693,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100-	100-		156,00-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.050

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300339	37 int. Ausbildung+Gefahrgutbeauftragter

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940-	5.940-	5.940-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.240-	368.240-	368.240-	292.713,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.890-	6.890-	6.890-	8.617,59-
10	ordentliche Erträge	406.070-	406.070-	406.070-	326.330,59-
11	Personalaufwendungen	9.230	9.230	5.030	4.239,30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	422.840	422.840	320.320	423.497,58
14	Abschreibungen				5.790,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	750	750	750	41.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				46,10
19	ordentlicher Aufwand	432.820	432.820	326.100	474.573,56
20	Verwaltungsergebnis	26.750	26.750	79.970-	148.242,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.750	26.750	79.970-	148.242,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.750	26.750	79.970-	148.242,97
29	Ergebnis aus dLV	17.489.562	17.149.276	17.794.323	14.882.851,99
30	Ergebnis aus Umlagen	16.680.167	14.598.580	12.524.073	6.622.281,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.169.729	31.747.856	30.318.396	21.505.133,86
32	Ergebnis nach ILV	34.196.479	31.774.606	30.238.426	21.653.376,83

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung aller Brandbekämpfungsmaßnahmen, insbesondere die Rettung von Menschen, Tieren und der Schutz von Sachgütern, im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden durch Berufs- und Freiwillige Feuerwehr in Abstimmung mit allen Wiesbadener Werkfeuerwehren, Gefahrenabwehrbehörden (Polizei, Amt für Gefahrenabwehr, Rettungsdienstträger) sowie Schnittstellen zu angrenzenden Feuerwehren der Nachbarkreise (RTK, MTK, GG und Mainz). Durchführung aller Arten von Hilfeleistungen zur Abwendung von Not- und Gefahrensituationen in allen Lebenslagen. Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe für verschiedene Abschnitte der Bundesautobahn (A 3, A 66, A 643, A 671) Bundeswasserstraßen und Strecken der Deutschen Bahn außerhalb des Stadtgebietes.

**Rechts-/Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Produktziel(e)**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.240-	138.240-	138.240-	152.987,50-
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	138.240-	138.240-	138.240-	152.987,50-
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	138.240-	138.240-	138.240-	152.987,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.240-	138.240-	138.240-	152.987,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.240-	138.240-	138.240-	152.987,50-
29	Ergebnis aus dLV	5.488	5.383		201.993,42
30	Ergebnis aus Umlagen	113.598	99.705	83.056	893.271,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.086	105.088	83.056	1.095.264,54
32	Ergebnis nach ILV	19.154-	33.152-	55.184-	942.277,04

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490-	6.490-	6.490-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.220-	52.220-	52.220-	60.061,05-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	58.710-	58.710-	58.710-	60.061,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.680	4.680	4.720	1.835,34
14	Abschreibungen				121,00
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	4.680	4.680	4.720	1.976,34
20	Verwaltungsergebnis	54.030-	54.030-	53.990-	58.084,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.030-	54.030-	53.990-	58.084,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.030-	54.030-	53.990-	58.084,71-
29	Ergebnis aus dLV	428.064	419.874	362.250	297.943,21
30	Ergebnis aus Umlagen	353.863	304.825	250.081	321.216,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	781.927	724.700	612.331	619.159,69
32	Ergebnis nach ILV	727.897	670.670	558.341	561.074,98

## Produktinformation für 1.02.09.003

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

**Produktziel(e)**

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

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

**Messgrößen / Kennzahl**

Die erreichten Sicherheitsstandards sollen gesichert und fortentwickelt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	20.000-	45.000,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.740-	4.740-	4.740-	
10	ordentliche Erträge	24.740-	24.740-	24.740-	45.000,56-
11	Personalaufwendungen	1.220	1.220	1.220	6.622,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.050	22.050	12.050	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.270	23.270	13.270	6.622,96
20	Verwaltungsergebnis	1.470-	1.470-	11.470-	38.377,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.470-	1.470-	11.470-	38.377,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.470-	1.470-	11.470-	38.377,60-
29	Ergebnis aus dLV	75.805	74.343		82.590,80
30	Ergebnis aus Umlagen	106.763	95.458	29.299	67.261,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	182.568	169.801	29.299	149.851,81
32	Ergebnis nach ILV	181.098	168.331	17.829	111.474,21

## Produktinformation für 1.02.09.004

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300059	37 Aus- und Fortbildung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100344	37 Ausbildung auswärtige Feuerwehren
100345	37 Fahrschule
100346	37 Brandschutzerziehung
100348	37 FIRN
104221	37 Flash-Over-Container

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Eigenes Personal, Freiwillige Feuerwehren und Dritte

## Produktinformation für 1.02.09.004

### **Produktziel(e)**

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	856,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.000	6.000	6.000	7.247,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.200	8.200	8.200	8.103,20
20	Verwaltungsergebnis	8.200	8.200	8.200	8.103,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.200	8.200	8.200	8.103,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.200	8.200	8.200	8.103,20
29	Ergebnis aus dLV				20.820,36
30	Ergebnis aus Umlagen	7.017	6.154	4.927	16.720,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.017	6.154	4.927	37.540,46
32	Ergebnis nach ILV	15.217	14.354	13.127	45.643,66

## Produktinformation für 1.02.09.005

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200081	37 Jugendfeuerwehr

### Produktbeschreibung

Zusammenschluss aller Jugendfeuerwehren in der LH-Wiesbaden

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	20.304	19.920		
30	Ergebnis aus Umlagen	17.375	14.950		
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.678	34.870		
32	Ergebnis nach ILV	37.678	34.870		

## Produktinformation für 1.02.09.006

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
13000018	37 Kleiderkammer

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101528	37 Service Dienstkleidung

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420-	28.420-	28.420-	12.585,72-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.964,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	28.420-	28.420-	28.420-	14.549,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.210	5.210	5.210	4.988,68
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	5.210	5.210	5.210	4.988,68
20	Verwaltungsergebnis	23.210-	23.210-	23.210-	9.561,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.210-	23.210-	23.210-	9.561,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.210-	23.210-	23.210-	9.561,24-
29	Ergebnis aus dLV				311.442,56
30	Ergebnis aus Umlagen	19.861	17.418	13.945	40.328,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.861	17.418	13.945	351.770,70
32	Ergebnis nach ILV	3.349-	5.792-	9.265-	342.209,46

## Produktinformation für 1.02.09.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300062	37 Technische Dienste
1300010	37 sonstige Ausstattung BF/FF
1300020	37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3
1600016	37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr
1600043	37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"
1600044	37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr
6300001	37 Spezielle Technische Anlagen FW 2

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101527	37 Leistungen an Dritte

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				23.790,00
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				23.790,00
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				23.790,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				23.790,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				23.790,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				23.790,00

## Produktinformation für 1.02.09.008

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103063	37 Dienstleistungen für Beteiligungen

### Produktbeschreibung

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

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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.670-	14.670-	14.670-	
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-	
11	Personalaufwendungen				4.798,77
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.330	15.330	14.370	12.960,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.030	45.030	45.030	45.339,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.360	60.360	59.400	63.098,20
20	Verwaltungsergebnis	2.160	2.160	1.200	63.098,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.160	2.160	1.200	63.098,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.160	2.160	1.200	63.098,20
29	Ergebnis aus dLV	273.234	264.554	178.585	42.785,28
30	Ergebnis aus Umlagen	367.766	322.587	155.436	178.138,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	641.000	587.141	334.021	220.923,98
32	Ergebnis nach ILV	643.160	589.301	335.221	284.022,18

## Produktinformation für 1.02.10.001

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300064	37 Bevölkerungsschutz
1300015	37 Ausstattung KatS
1300016	37 Notbrunnen
1300017	37 Sirenen
65000060	37 Fort Biehler

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

- Vorsorge für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Menschen in Notlagen,
- Helfer/-innen im Katastrophenschutz

## Produktinformation für 1.02.10.001

### **Produktziel(e)**

Vorbereiten von Helfer/-innen für den Zivilschutz und für den Katastrophenfall:

- Leben und Gesundheit erhalten,
- Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden,
- Lebensqualität erhalten,
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren,
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- bedeutsame Sachwerte bewahren.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.810-	2.671.600-	2.671.600-	2.614.315,81-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.830.810-	2.671.600-	2.671.600-	2.614.315,81-
11	Personalaufwendungen	34.290	33.710	28.150	31.959,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	294.390	294.390	299.002	225.025,19
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	328.680	328.100	327.152	256.985,08
20	Verwaltungsergebnis	2.502.130-	2.343.500-	2.344.448-	2.357.330,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.502.130-	2.343.500-	2.344.448-	2.357.330,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.502.130-	2.343.500-	2.344.448-	2.357.330,73-
29	Ergebnis aus dLV	577.392	568.836	788.805	569.628,77
30	Ergebnis aus Umlagen	1.955.080	1.604.785	1.150.256	7.296.497,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.532.472	2.173.621	1.939.061	7.866.126,51
32	Ergebnis nach ILV	30.342	169.879-	405.387-	5.508.795,78

## Produktinformation für 1.02.11.001

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1018	37 AfA Rettungsdienst

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100353	37 LNA/OLRD
102695	37 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.890-	158.890-	158.890-	222.777,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.980-	21.980-	21.980-	24.038,38-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790-	54.790-	54.790-	61.843,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	25.000-	25.000-	5.000-	16.956,14-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				6.063,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	633.600-	633.600-	636.310-	758.527,95-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>894.260-</b>	<b>894.260-</b>	<b>876.970-</b>	<b>1.090.206,99-</b>
11 Personalaufwendungen	2.842.660	2.692.120	2.586.980	3.481.734,49
12 Versorgungsaufwendungen	822.380	806.250	790.440	101.996,31
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.627.536	3.847.305	3.088.654	3.616.292,18
14 Abschreibungen	2.607.601	2.669.810	2.536.278	2.737.944,58
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.402.110	1.402.110	1.372.110	1.390.687,97
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.380	92.380	92.380	32.389,81
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>11.394.667</b>	<b>11.509.975</b>	<b>10.466.842</b>	<b>11.361.045,34</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.500.407</b>	<b>10.615.715</b>	<b>9.589.872</b>	<b>10.270.838,35</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500.407</b>	<b>10.615.715</b>	<b>9.589.872</b>	<b>10.270.838,35</b>
25 außerordentliche Erträge				211.704,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				432.597,10
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>220.893,10</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>10.500.407</b>	<b>10.615.715</b>	<b>9.589.872</b>	<b>10.491.731,45</b>
29 Ergebnis aus dLV	172.960	170.932	152.381	164.317,58-
30 Ergebnis aus Umlagen	180.346	78.622	261.470	624.464,15
31 Ergebnis aus internen Leistungen	353.306	249.554	413.851	460.146,57
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>10.853.713</b>	<b>10.865.269</b>	<b>10.003.722</b>	<b>10.951.878,02</b>

## Kostenstellen zu 1006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001002	52 AfA Investitionszuschüsse	Michel, Andreas
01100018	52 Zentrale Dienste	Michel, Andreas
01300219	52 Betriebshof	Schumacher, Anke
01300234	52 Sport- und Tummelplätze	Schumacher, Anke
01300247	52 Sporthallen	Grautegein,Alexander
01300248	52 Kombinierte Sportanlagen	Grautegein,Alexander
15000204	52 LS Betriebshof Erlenweg	Schumacher, Anke
15000206	52 KA Auringen	Grautegein,Alexander
15000207	52 KA Biebrich	Grautegein,Alexander
15000208	52 KA Breckenheim	Grautegein,Alexander
15000209	52 KA Europaviertel	Grautegein,Alexander
15000210	52 KA Klarenthal	Grautegein,Alexander
15000211	52 KA Naurod	Grautegein,Alexander
15000212	52 SH - Turnhalle "Bären"	Grautegein,Alexander
15000213	52 SH Konrad-Adenauer-Ring	Grautegein,Alexander
15000214	52 SH Berufsschulzentrum 2	Grautegein,Alexander
15000215	52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt	Grautegein,Alexander
15000216	52 SH Dilthey-/Leibniz-Schule	Grautegein,Alexander
15000217	52 SH Ludw-Erhard-Schule Schelmengraben	Grautegein,Alexander
15000218	52 SH - Turnhalle Kloppenheim	Grautegein,Alexander
15000219	52 SH Martin-Niemöller-Schule	Grautegein,Alexander
15000220	52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1	Grautegein,Alexander
15000221	52 SH Wiesbaden	Grautegein,Alexander
15000222	52 SP Stadion Beliner Straße	Schumacher, Anke
15000223	52 SP Bierstadt	Schumacher, Anke
15000224	52 SP Delkenheim	Schumacher, Anke
15000225	52 SP Erbenheim	Schumacher, Anke
15000226	52 SP Erlenweg	Schumacher, Anke
15000227	52 SP Frauenstein	Schumacher, Anke
15000228	52 SP Gräselberg	Schumacher, Anke
15000229	52 SP Igstadt	Schumacher, Anke
15000230	52 SP Kleinfeldchen	Schumacher, Anke
15000231	52 SP Kloppenheim	Schumacher, Anke
15000232	52 SP Kohlheck	Schumacher, Anke
15000233	52 SP Medenbach	Schumacher, Anke
15000234	52 SP Niederfeld	Schumacher, Anke
15000235	52 SP Nordenstadt	Schumacher, Anke
15000236	52 SP Nordwestsportanlage	Grautegein,Alexander
15000237	52 SP Rambach	Schumacher, Anke
15000238	52 SP Rheinhöhe	Schumacher, Anke
15000239	52 SP Saareck	Schumacher, Anke
15000240	52 SP Schelmengraben	Schumacher, Anke
15000241	52 SP Sonnenberg	Schumacher, Anke
15000242	52 SP Waldstraße	Schumacher, Anke
15000243	52 SP Zehntenhof	Schumacher, Anke
15000244	52 TP Heßloch	Schumacher, Anke
15000245	52 TP Igstadt	Schumacher, Anke
15000246	52 TP Klopstockstraße, Stadtmitte	Schumacher, Anke
15000247	52 TP Langendellschlag, Kohlheck	Schumacher, Anke
15000248	52 TP Saareck, Schierstein	Schumacher, Anke
15000249	52 TP Schulberg, Stadtmitte	Schumacher, Anke
15000250	52 TP SH Wiesbaden, Elsässer Platz	Grautegein,Alexander
15000482	52 SH Taunushalle Nordenstadt	Grautegein,Alexander
15000483	52 SH Platz der Deutschen Einheit	Grautegein, Alexande
15000486	52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit	Michel, Andreas
15000524	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	Schütze, Karsten
15000528	52 BgA SH Platz der dt. Einheit	Grautegein, Alexande
15000529	52 Tennisplätze	Schütze, Karsten
15000562	52 SH Hermann-Ehlers-Schule	Grautegein, Alexande
16000012	52 Fahrzeuge	Schumacher, Anke

## Produkte zu 1006 - 52 Sportamt

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630-	3.630-	3.630-	2.850,76-
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				52,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	580-	580-	580-	649,90-
10	ordentliche Erträge	4.210-	4.210-	4.210-	3.552,66-
11	Personalaufwendungen	405.320	339.680	300.270	452.623,30
12	Versorgungsaufwendungen	119.570	117.230	114.930	76.848,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.066	81.855	180.580	70.388,51
14	Abschreibungen	37.837	38.154	36.533	37.683,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			60.000	75.344,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	
19	ordentlicher Aufwand	644.863	576.989	692.383	712.888,09
20	Verwaltungsergebnis	640.653	572.779	688.173	709.335,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	640.653	572.779	688.173	709.335,43
25	außerordentliche Erträge				211.704,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				211.704,00-
28	Jahresergebnis	640.653	572.779	688.173	497.631,43
29	Ergebnis aus dLV	139.137-	137.439-	142.052-	89.140,78-
30	Ergebnis aus Umlagen	501.516-	435.340-	546.237-	408.490,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	640.653-	572.779-	688.290-	497.631,43-
32	Ergebnis nach ILV			117-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	825.370	809.150	792.980	1.101.022,08
12	Versorgungsaufwendungen	235.440	230.830	226.300	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.370	186.370	190.090	97.809,77
14	Abschreibungen	43.722	49.482	37.832	50.506,53
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	1.291.052	1.275.982	1.247.352	1.249.338,38
20	Verwaltungsergebnis	1.291.052	1.275.982	1.247.352	1.249.338,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.291.052	1.275.982	1.247.352	1.249.338,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.291.052	1.275.982	1.247.352	1.249.338,38
29	Ergebnis aus dLV	1.157.705-	1.147.199-	1.067.381-	1.512.436,74-
30	Ergebnis aus Umlagen	133.347-	128.783-	260.501-	263.098,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.291.052-	1.275.982-	1.327.882-	1.249.338,38-
32	Ergebnis nach ILV			80.530-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770-	4.770-	4.770-	3.160,31-
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	250-	250-	250-	212,58-
10	ordentliche Erträge	5.020-	5.020-	5.020-	3.372,89-
11	Personalaufwendungen	545.800	497.980	468.620	644.080,12
12	Versorgungsaufwendungen	157.200	154.110	151.090	25.147,47
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	387.750	537.750	161.950	200.754,99
14	Abschreibungen	7.677	10.813	1.335	15.672,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.098.427	1.200.653	782.995	885.655,23
20	Verwaltungsergebnis	1.093.407	1.195.633	777.975	882.282,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.093.407	1.195.633	777.975	882.282,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.093.407	1.195.633	777.975	882.282,34
29	Ergebnis aus dLV	459.300-	461.778-	510.897-	478.154,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	634.107-	733.855-	559.062-	404.127,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.093.407-	1.195.633-	1.069.960-	882.282,34-
32	Ergebnis nach ILV			291.985-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.850-	
10	ordentliche Erträge	1.850-	1.850-	1.850-	
11	Personalaufwendungen	769.770	754.680	739.880	912.071,48
12	Versorgungsaufwendungen	224.280	219.880	215.570	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400.610	400.610	295.710	41.696,77
14	Abschreibungen	2.397	2.607	2.607	2.607,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.397.057	1.377.777	1.253.767	956.375,25
20	Verwaltungsergebnis	1.395.207	1.375.927	1.251.917	956.375,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.395.207	1.375.927	1.251.917	956.375,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.395.207	1.375.927	1.251.917	956.375,25
29	Ergebnis aus dLV	1.422.947-	721.024-	799.476-	696.067,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	27.740	654.903-	202.438-	260.307,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.395.207-	1.375.927-	1.001.914-	956.375,25-
32	Ergebnis nach ILV			250.003	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	294.430	288.660	283.000	369.582,51
12	Versorgungsaufwendungen	85.890	84.200	82.550	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	171.830	171.830	97.830	8.874,66
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	552.150	544.690	463.380	378.457,17
20	Verwaltungsergebnis	552.150	544.690	463.380	378.457,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	552.150	544.690	463.380	378.457,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	552.150	544.690	463.380	378.457,17
29	Ergebnis aus dLV	326.279-	321.888-	342.107-	326.453,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	225.871-	222.802-	51.273-	52.003,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	552.150-	544.690-	393.380-	378.457,17-
32	Ergebnis nach ILV			70.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.100	16.003,27
14	Abschreibungen	135	136	135	136,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.235	15.236	15.235	16.139,27
20	Verwaltungsergebnis	15.235	15.236	15.235	16.139,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.235	15.236	15.235	16.139,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				329.660,00
27	außerordentliches Ergebnis				329.660,00
28	Jahresergebnis	15.235	15.236	15.235	345.799,27
29	Ergebnis aus dLV				619,81
30	Ergebnis aus Umlagen	15.235-	15.236-	15.235-	346.419,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.235-	15.236-	15.235-	345.799,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	24.450	60.371,86
14	Abschreibungen	16.015	16.632	16.682	16.736,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.465	41.082	41.132	77.107,86
20	Verwaltungsergebnis	40.465	41.082	41.132	77.107,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.465	41.082	41.132	77.107,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.465	41.082	41.132	77.107,86
29	Ergebnis aus dLV	94.290	93.391	80.296	70.624,38
30	Ergebnis aus Umlagen	134.755-	134.473-	121.428-	147.732,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.465-	41.082-	41.132-	77.107,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950-	950-	950-	1.338,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				44,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.356,60-
10	ordentliche Erträge	950-	950-	950-	2.739,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.860	145.860	145.860	122.527,20
14	Abschreibungen	106.061	106.352	55.105	104.169,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	47,53
19	ordentlicher Aufwand	251.971	252.262	201.015	226.744,02
20	Verwaltungsergebnis	251.021	251.312	200.065	224.004,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.021	251.312	200.065	224.004,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.021	251.312	200.065	224.004,93
29	Ergebnis aus dLV	240.002	237.033	238.878	241.402,70
30	Ergebnis aus Umlagen	491.023-	488.345-	438.943-	465.407,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	251.021-	251.312-	200.065-	224.004,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				307,25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				307,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.360	71.360	71.360	134.768,39
14	Abschreibungen	14.520	47.791	47.792	47.793,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				307,25
19	ordentlicher Aufwand	85.880	119.151	119.152	182.868,64
20	Verwaltungsergebnis	85.880	119.151	119.152	182.561,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.880	119.151	119.152	182.561,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.880	119.151	119.152	182.561,39
29	Ergebnis aus dLV	194.065	192.763	8.320	35.035,52
30	Ergebnis aus Umlagen	279.945-	311.914-	127.472-	217.596,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.880-	119.151-	119.152-	182.561,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080-	1.080-	1.080-	1.122,89-
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				
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	1.080-	1.122,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	367.070	177.070	77.070	126.204,63
14	Abschreibungen	44.920	44.968	44.805	44.794,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	411.990	222.038	121.875	170.999,13
20	Verwaltungsergebnis	410.910	220.958	120.795	169.876,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	410.910	220.958	120.795	169.876,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				201,00
27	außerordentliches Ergebnis				201,00
28	Jahresergebnis	410.910	220.958	120.795	170.077,24
29	Ergebnis aus dLV	96.071	95.002	71.897	99.999,12
30	Ergebnis aus Umlagen	506.981-	315.960-	192.692-	270.076,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	410.910-	220.958-	120.795-	170.077,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350-	2.350-	2.350-	2.548,44-
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				3.437,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.350-	2.350-	2.350-	5.985,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.210	354.210	94.210	101.934,85
14	Abschreibungen	56.532	57.560	55.740	54.792,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.742	411.770	149.950	156.727,04
20	Verwaltungsergebnis	148.392	409.420	147.600	150.741,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.392	409.420	147.600	150.741,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				102.701,10
27	außerordentliches Ergebnis				102.701,10
28	Jahresergebnis	148.392	409.420	147.600	253.442,70
29	Ergebnis aus dLV	133.180	131.543	133.395	142.397,83
30	Ergebnis aus Umlagen	281.572-	540.963-	280.995-	395.840,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.392-	409.420-	147.600-	253.442,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			890-	
10	ordentliche Erträge			890-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.000	64.000	64.890	105.935,89
14	Abschreibungen	72.433	72.435	73.203	73.900,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	136.433	136.435	138.093	179.836,79
20	Verwaltungsergebnis	136.433	136.435	137.203	179.836,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.433	136.435	137.203	179.836,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.433	136.435	137.203	179.836,79
29	Ergebnis aus dLV	171.695	170.057	167.954	153.358,89
30	Ergebnis aus Umlagen	308.128-	306.492-	305.157-	333.195,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.433-	136.435-	137.203-	179.836,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430-	430-	430-	267,29
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	430-	430-	430-	267,29
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.210	16.210	16.210	39.642,40
14	Abschreibungen	8.350	8.351	14.293	14.293,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	41,38
19	ordentlicher Aufwand	24.600	24.601	30.543	53.976,78
20	Verwaltungsergebnis	24.170	24.171	30.113	54.244,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.170	24.171	30.113	54.244,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.170	24.171	30.113	54.244,07
29	Ergebnis aus dLV	21.221	20.919	35.893	23.630,23
30	Ergebnis aus Umlagen	45.391-	45.090-	66.006-	77.874,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.170-	24.171-	30.113-	54.244,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570-	1.570-	1.570-	881,92
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.570-	1.570-	1.570-	881,92
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	135.060	135.060	135.060	188.296,55
14	Abschreibungen	127.692	127.686	127.440	128.068,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	262.752	262.746	262.500	316.364,55
20	Verwaltungsergebnis	261.182	261.176	260.930	317.246,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.182	261.176	260.930	317.246,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.182	261.176	260.930	317.246,47
29	Ergebnis aus dLV	136.899	135.008	119.036	147.968,98
30	Ergebnis aus Umlagen	398.081-	396.184-	379.966-	465.215,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	261.182-	261.176-	260.930-	317.246,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670-	670-	670-	745,42-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	670-	670-	670-	745,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.230	67.230	67.230	222.681,24
14	Abschreibungen	107.826	107.987	107.987	107.987,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	175.056	175.217	175.217	330.668,24
20	Verwaltungsergebnis	174.386	174.547	174.547	329.922,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.386	174.547	174.547	329.922,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.386	174.547	174.547	329.922,82
29	Ergebnis aus dLV	76.621	75.536	86.983	85.387,32
30	Ergebnis aus Umlagen	251.007-	250.083-	261.530-	415.310,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.386-	174.547-	174.547-	329.922,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			200-	258,47-
10	ordentliche Erträge			200-	258,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.980	40.980	41.180	46.787,69
14	Abschreibungen	24.276	24.274	24.159	24.226,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.256	65.254	65.339	71.013,77
20	Verwaltungsergebnis	65.256	65.254	65.139	70.755,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.256	65.254	65.139	70.755,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.256	65.254	65.139	70.755,30
29	Ergebnis aus dLV	106.487	104.988	150.927	109.754,78
30	Ergebnis aus Umlagen	171.743-	170.242-	216.066-	180.510,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.256-	65.254-	65.139-	70.755,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-	40-	40,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40-	40-	40-	40,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.850	23.850	23.850	42.136,03
14	Abschreibungen	647	648	548	15.347,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.497	24.498	24.398	57.483,18
20	Verwaltungsergebnis	24.457	24.458	24.358	57.443,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.457	24.458	24.358	57.443,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.457	24.458	24.358	57.443,18
29	Ergebnis aus dLV	116.313	114.701	109.357	111.236,44
30	Ergebnis aus Umlagen	140.770-	139.159-	133.715-	168.679,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.457-	24.458-	24.358-	57.443,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	48.310	83.166,55
14	Abschreibungen	24.990	24.990	24.289	24.861,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.300	73.300	72.599	108.027,99
20	Verwaltungsergebnis	73.300	73.300	72.599	108.027,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	73.300	73.300	72.599	108.027,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	73.300	73.300	72.599	108.027,99
29	Ergebnis aus dLV	106.934	105.408	109.039	106.656,10
30	Ergebnis aus Umlagen	180.234-	178.708-	181.638-	214.684,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.300-	73.300-	72.599-	108.027,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.940	17.279,42
14	Abschreibungen	189	190	3.044	3.045,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.129	13.130	15.984	20.324,42
20	Verwaltungsergebnis	13.129	13.130	15.984	20.324,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.129	13.130	15.984	20.324,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.129	13.130	15.984	20.324,42
29	Ergebnis aus dLV	3.475	3.444	2.994	5.119,05
30	Ergebnis aus Umlagen	16.604-	16.574-	18.978-	25.443,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.129-	13.130-	15.984-	20.324,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.880	50.880	50.880	100.412,82
14	Abschreibungen	24.677	24.703	24.389	24.859,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.557	75.583	75.269	125.272,21
20	Verwaltungsergebnis	75.557	75.583	75.269	125.272,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.557	75.583	75.269	125.272,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.557	75.583	75.269	125.272,21
29	Ergebnis aus dLV	797.348	105.044	71.342	108.872,61
30	Ergebnis aus Umlagen	872.905-	180.627-	146.611-	234.144,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.557-	75.583-	75.269-	125.272,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30-	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			310-	
10	ordentliche Erträge	30-	30-	340-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.680	56.680	56.990	73.528,98
14	Abschreibungen	49.894	49.927	50.124	50.120,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	106.574	106.607	107.114	123.648,98
20	Verwaltungsergebnis	106.544	106.577	106.774	123.648,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.544	106.577	106.774	123.648,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.544	106.577	106.774	123.648,98
29	Ergebnis aus dLV	52.720	51.975	52.559	61.342,73
30	Ergebnis aus Umlagen	159.264-	158.552-	159.333-	184.991,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.544-	106.577-	106.774-	123.648,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	900-	900-	900-	900,00-
10	ordentliche Erträge	1.900-	1.900-	1.900-	1.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.990	75.990	75.990	205.222,00
14	Abschreibungen	80.252	80.331	78.815	80.379,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390	390,06
19	ordentlicher Aufwand	156.632	156.711	155.195	285.991,78
20	Verwaltungsergebnis	154.732	154.811	153.295	284.091,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.732	154.811	153.295	284.091,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.732	154.811	153.295	284.091,78
29	Ergebnis aus dLV	111.784	110.271	131.536	110.107,25
30	Ergebnis aus Umlagen	266.516-	265.082-	284.831-	394.199,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.732-	154.811-	153.295-	284.091,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600-	14.600-	14.600-	14.659,94-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.686,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			210-	
10	ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	14.810-	16.345,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.810	55.810	156.020	108.432,36
14	Abschreibungen	72.138	72.147	73.277	75.909,81
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	142.198	142.207	243.547	198.592,11
20	Verwaltungsergebnis	127.598	127.607	228.737	182.246,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.598	127.607	228.737	182.246,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.598	127.607	228.737	182.246,17
29	Ergebnis aus dLV	139.350	139.477	126.022	142.686,91
30	Ergebnis aus Umlagen	266.948-	267.084-	354.759-	324.933,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.598-	127.607-	228.737-	182.246,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100-	1.100-	1.100-	1.572,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				201,80-
10	ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	1.100-	1.774,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.300	16.300	16.300	19.905,71
14	Abschreibungen	42.049	44.675	44.799	45.232,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.349	60.975	61.099	65.137,71
20	Verwaltungsergebnis	57.249	59.875	59.999	63.363,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.249	59.875	59.999	63.363,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.249	59.875	59.999	63.363,45
29	Ergebnis aus dLV	69.786	69.762	60.812	71.868,56
30	Ergebnis aus Umlagen	127.035-	129.637-	120.811-	135.232,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.249-	59.875-	59.999-	63.363,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.920,57
14	Abschreibungen	51.721	51.723	51.721	51.723,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.571	53.573	53.571	55.643,57
20	Verwaltungsergebnis	53.571	53.573	53.571	55.643,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.571	53.573	53.571	55.643,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.571	53.573	53.571	55.643,57
29	Ergebnis aus dLV	11.137	11.036	12.837	10.225,98
30	Ergebnis aus Umlagen	64.708-	64.609-	66.408-	65.869,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.571-	53.573-	53.571-	55.643,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490-	490-	490-	1.051,20-
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	490-	490-	490-	1.051,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.710	10.710	10.710	13.456,36
14	Abschreibungen	897	897	1.129	1.127,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.607	11.607	11.839	14.583,36
20	Verwaltungsergebnis	11.117	11.117	11.349	13.532,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.117	11.117	11.349	13.532,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.117	11.117	11.349	13.532,16
29	Ergebnis aus dLV	24.996	24.770	32.822	22.903,66
30	Ergebnis aus Umlagen	36.113-	35.887-	44.171-	36.435,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.117-	11.117-	11.349-	13.532,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				48,00-
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				48,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.470	3.470	3.470	3.273,91
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	3.549,91
20	Verwaltungsergebnis	3.746	3.746	3.746	3.501,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.746	3.746	3.746	3.501,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.746	3.746	3.746	3.501,91
29	Ergebnis aus dLV	26.975	26.998	41.438	26.933,45
30	Ergebnis aus Umlagen	30.721-	30.744-	45.184-	30.435,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.746-	3.746-	3.746-	3.501,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480-	480-	480-	511,66-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	480-	480-	480-	511,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.300	9.300	9.300	8.353,93
14	Abschreibungen	1.331	1.336	1.335	1.336,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.631	10.636	10.635	9.689,93
20	Verwaltungsergebnis	10.151	10.156	10.155	9.178,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.151	10.156	10.155	9.178,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.151	10.156	10.155	9.178,27
29	Ergebnis aus dLV	23.009	22.800	29.235	20.800,42
30	Ergebnis aus Umlagen	33.160-	32.956-	39.390-	29.978,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.151-	10.156-	10.155-	9.178,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870-	870-	870-	1.183,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	870-	870-	870-	1.183,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.320	6.320	6.320	8.823,02
14	Abschreibungen	1.094	1.099	1.098	1.617,84
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	7.478	10.497,19
20	Verwaltungsergebnis	6.604	6.609	6.608	9.313,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.604	6.609	6.608	9.313,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.604	6.609	6.608	9.313,81
29	Ergebnis aus dLV	47.690	47.257	59.805	44.326,22
30	Ergebnis aus Umlagen	54.294-	53.866-	66.413-	53.640,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.604-	6.609-	6.608-	9.313,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690-	690-	690-	1.395,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	690-	690-	690-	1.395,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.070	9.070	9.070	10.555,90
14	Abschreibungen	49.972	49.968	49.973	49.973,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.042	59.038	59.043	60.528,90
20	Verwaltungsergebnis	58.352	58.348	58.353	59.133,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.352	58.348	58.353	59.133,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.352	58.348	58.353	59.133,51
29	Ergebnis aus dLV	57.697	57.173	32.589	53.467,35
30	Ergebnis aus Umlagen	116.049-	115.521-	90.942-	112.600,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.352-	58.348-	58.353-	59.133,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.980-	5.077,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.615,35-
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	1.980-	6.692,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.700	16.700	16.700	300.776,62
14	Abschreibungen	3.203	3.358	3.373	3.249,50
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	20.383	20.538	20.553	304.509,46
20	Verwaltungsergebnis	18.403	18.558	18.573	297.816,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.403	18.558	18.573	297.816,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.403	18.558	18.573	297.816,70
29	Ergebnis aus dLV	77.902	77.859	84.229	83.033,91
30	Ergebnis aus Umlagen	96.305-	96.417-	102.802-	380.850,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.403-	18.558-	18.573-	297.816,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				220,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				220,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.720	5.720	5.720	6.023,58
14	Abschreibungen	540	544	544	544,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.260	6.264	6.264	6.567,58
20	Verwaltungsergebnis	6.260	6.264	6.264	6.346,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.260	6.264	6.264	6.346,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.260	6.264	6.264	6.346,78
29	Ergebnis aus dLV	25.708	25.475	28.040	23.568,40
30	Ergebnis aus Umlagen	31.968-	31.739-	34.304-	29.915,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.260-	6.264-	6.264-	6.346,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420-	1.420-	1.420-	2.263,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.420-	1.420-	1.420-	2.263,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.650	8.650	8.650	11.224,89
14	Abschreibungen	35.621	35.626	35.730	35.733,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.271	44.276	44.380	46.957,89
20	Verwaltungsergebnis	42.851	42.856	42.960	44.694,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.851	42.856	42.960	44.694,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.851	42.856	42.960	44.694,76
29	Ergebnis aus dLV	38.060	37.714	42.970	34.896,66
30	Ergebnis aus Umlagen	80.911-	80.570-	85.930-	79.591,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.851-	42.856-	42.960-	44.694,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400	400	400	8.149,76
14	Abschreibungen	43.417	43.416	43.476	43.793,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.817	43.816	43.876	51.942,76
20	Verwaltungsergebnis	43.817	43.816	43.876	51.942,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.817	43.816	43.876	51.942,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.817	43.816	43.876	51.942,76
29	Ergebnis aus dLV	12.142	12.032	18.508	11.116,42
30	Ergebnis aus Umlagen	55.959-	55.848-	62.384-	63.059,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.817-	43.816-	43.876-	51.942,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860-	860-	860-	1.472,89-
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				375,27-
10	ordentliche Erträge	860-	860-	860-	1.848,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.930	9.930	9.930	30.338,55
14	Abschreibungen	51.881	51.933	51.927	51.934,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.811	61.863	61.857	82.272,55
20	Verwaltungsergebnis	60.951	61.003	60.997	80.424,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.951	61.003	60.997	80.424,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.951	61.003	60.997	80.424,39
29	Ergebnis aus dLV	85.882	85.114	63.675	79.959,29
30	Ergebnis aus Umlagen	146.833-	146.117-	124.672-	160.383,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.951-	61.003-	60.997-	80.424,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680-	2.680-	2.680-	6.299,45-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.680-	2.680-	2.680-	6.299,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.490	4.490	4.490	17.694,92
14	Abschreibungen	32.953	32.964	32.955	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	37.443	37.454	37.445	50.658,92
20	Verwaltungsergebnis	34.763	34.774	34.765	44.359,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.763	34.774	34.765	44.359,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.763	34.774	34.765	44.359,47
29	Ergebnis aus dLV	44.867	44.503	44.739	35.206,42
30	Ergebnis aus Umlagen	79.630-	79.277-	79.504-	79.565,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.763-	34.774-	34.765-	44.359,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330-	330-	330-	358,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	330-	330-	330-	358,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.750	8.750	8.750	6.477,82
14	Abschreibungen	41.639	41.666	41.804	41.806,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.389	50.416	50.554	48.283,82
20	Verwaltungsergebnis	50.059	50.086	50.224	47.925,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.059	50.086	50.224	47.925,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.059	50.086	50.224	47.925,61
29	Ergebnis aus dLV	6.364	6.306	5.489	5.819,98
30	Ergebnis aus Umlagen	56.423-	56.392-	55.713-	53.745,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.059-	50.086-	50.224-	47.925,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560-	1.560-	1.560-	1.817,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.560-	1.560-	1.560-	1.817,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.720	7.720	7.720	14.786,17
14	Abschreibungen	2.099	2.097	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	9.819	9.817	9.819	16.883,17
20	Verwaltungsergebnis	8.259	8.257	8.259	15.065,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.259	8.257	8.259	15.065,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.259	8.257	8.259	15.065,80
29	Ergebnis aus dLV	15.827	15.683	18.935	14.489,24
30	Ergebnis aus Umlagen	24.086-	23.940-	27.194-	29.555,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.259-	8.257-	8.259-	15.065,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390-	3.390-	3.390-	4.295,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	3.390-	4.295,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.410	28.410	28.410	45.173,26
14	Abschreibungen	68.835	70.586	69.954	70.581,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.245	98.996	98.364	115.755,19
20	Verwaltungsergebnis	93.855	95.606	94.974	111.459,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.855	95.606	94.974	111.459,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.855	95.606	94.974	111.459,39
29	Ergebnis aus dLV	108.979	108.793	135.848	110.739,61
30	Ergebnis aus Umlagen	202.834-	204.399-	230.822-	222.199,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	93.855-	95.606-	94.974-	111.459,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210-	1.210-	1.210-	812,31-
4	Bestandsveränder./andere 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			550-	1.247,40-
10	ordentliche Erträge	1.210-	1.210-	1.760-	2.059,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.610	21.610	22.160	50.094,45
14	Abschreibungen	5.441	5.439	5.441	5.639,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.051	27.049	27.601	55.733,45
20	Verwaltungsergebnis	25.841	25.839	25.841	53.673,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.841	25.839	25.841	53.673,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.841	25.839	25.841	53.673,74
29	Ergebnis aus dLV	74.210	73.938	96.154	78.078,60
30	Ergebnis aus Umlagen	100.051-	99.777-	121.995-	131.752,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.841-	25.839-	25.841-	53.673,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400-	2.400-	2.400-	3.191,38-
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			210-	439,83-
10	ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	2.610-	3.631,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.280	13.280	13.490	26.707,58
14	Abschreibungen	2.329	2.328	2.023	2.853,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.609	15.608	15.513	29.561,08
20	Verwaltungsergebnis	13.209	13.208	12.903	25.929,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.209	13.208	12.903	25.929,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.209	13.208	12.903	25.929,87
29	Ergebnis aus dLV	70.495	70.524	71.338	71.663,04
30	Ergebnis aus Umlagen	83.704-	83.732-	84.241-	97.592,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.209-	13.208-	12.903-	25.929,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800-	1.800-	1.800-	146,24-
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	1.800-	1.800-	1.800-	146,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	9.850	13.856,01
14	Abschreibungen	39.608	39.598	39.578	39.926,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.458	49.448	49.428	53.782,01
20	Verwaltungsergebnis	47.658	47.648	47.628	53.635,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.658	47.648	47.628	53.635,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.658	47.648	47.628	53.635,77
29	Ergebnis aus dLV	17.483	17.485	30.059	17.899,62
30	Ergebnis aus Umlagen	65.141-	65.133-	77.687-	71.535,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.658-	47.648-	47.628-	53.635,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	33.272,38
14	Abschreibungen	731	733	731	733,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.391	19.393	19.391	34.005,38
20	Verwaltungsergebnis	19.391	19.393	19.391	33.855,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.391	19.393	19.391	33.855,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.391	19.393	19.391	33.855,38
29	Ergebnis aus dLV	42.252	42.232	57.874	44.349,50
30	Ergebnis aus Umlagen	61.643-	61.625-	77.265-	78.204,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.391-	19.393-	19.391-	33.855,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120-	120-	120-	1.621,97-
4	Bestandsveränder./andere 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				410,85-
10	ordentliche Erträge	120-	120-	120-	2.032,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.830	10.830	10.830	49.397,09
14	Abschreibungen	2.998	2.996	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	13.828	13.826	13.828	52.393,09
20	Verwaltungsergebnis	13.708	13.706	13.708	50.360,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.708	13.706	13.708	50.360,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.708	13.706	13.708	50.360,27
29	Ergebnis aus dLV	18.973	18.934	22.760	18.219,20
30	Ergebnis aus Umlagen	32.681-	32.640-	36.468-	68.579,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.708-	13.706-	13.708-	50.360,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	790	790	790	866,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	790	790	790	866,32
20	Verwaltungsergebnis	790	790	790	866,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790	790	790	866,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790	790	790	866,32
29	Ergebnis aus dLV	5.717	5.664	7.731	4.937,24
30	Ergebnis aus Umlagen	6.507-	6.454-	8.521-	5.803,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	790-	790-	790-	866,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150	150	150,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150	150	150	150,00
20	Verwaltungsergebnis	150	150	150	150,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150	150	150	150,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150	150	150	150,00
29	Ergebnis aus dLV	3.350	3.319	4.316	3.740,63
30	Ergebnis aus Umlagen	3.500-	3.469-	4.466-	3.890,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	150-	150-	150-	150,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.760	1.760	1.760	1.628,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.760	1.760	1.760	1.628,60
20	Verwaltungsergebnis	1.760	1.760	1.760	1.628,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.760	1.760	1.760	1.628,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.760	1.760	1.760	1.628,60
29	Ergebnis aus dLV	5.904	5.850	8.515	5.417,70
30	Ergebnis aus Umlagen	7.664-	7.610-	10.275-	7.046,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.760-	1.760-	1.760-	1.628,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60	60	60	4.799,46
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	60	60	60	4.799,46
20	Verwaltungsergebnis	60	60	60	4.799,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60	60	60	4.799,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60	60	60	4.799,46
29	Ergebnis aus dLV	2.763	2.738	4.277	2.523,84
30	Ergebnis aus Umlagen	2.823-	2.798-	4.337-	7.323,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60-	60-	60-	4.799,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				158,27
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				158,27
20	Verwaltungsergebnis				158,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				158,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				158,27
29	Ergebnis aus dLV	712	705	820	670,90
30	Ergebnis aus Umlagen	712-	705-	820-	829,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung				158,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	3.433	3.402	3.425	3.147,20
30	Ergebnis aus Umlagen	3.433-	3.402-	3.425-	3.147,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70-	70-	70-	134,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			340-	
10	ordentliche Erträge	70-	70-	410-	134,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.490	101.490	101.830	135.903,34
14	Abschreibungen	28.336	28.334	28.916	29.233,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	6.230	6.230	689,34
19	ordentlicher Aufwand	136.056	136.054	136.976	165.825,68
20	Verwaltungsergebnis	135.986	135.984	136.566	165.691,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	135.986	135.984	136.566	165.691,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	135.986	135.984	136.566	165.691,22
29	Ergebnis aus dLV	3.559	3.527	3.305	10.842,43
30	Ergebnis aus Umlagen	139.545-	139.511-	139.871-	176.533,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	135.986-	135.984-	136.566-	165.691,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				844,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				844,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.260	
14	Abschreibungen	7.955	7.954		7.918,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.955	7.954	2.260	7.918,16
20	Verwaltungsergebnis	7.955	7.954	2.260	7.074,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.955	7.954	2.260	7.074,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.955	7.954	2.260	7.074,16
29	Ergebnis aus dLV			2.022	307,04
30	Ergebnis aus Umlagen	7.955-	7.954-	4.282-	7.381,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.955-	7.954-	2.260-	7.074,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.480	120.480	120.480	120.480,47
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				
19	ordentlicher Aufwand	358.100	358.100	358.100	358.100,47
20	Verwaltungsergebnis	358.100	358.100	358.100	358.100,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	358.100	358.100	358.100	358.100,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	358.100	358.100	358.100	358.100,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	358.100-	358.100-	358.100-	358.100,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	358.100-	358.100-	358.100-	358.100,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.810	81.810	81.810	70.630,82
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				
19	ordentlicher Aufwand	304.717	304.716	304.717	293.536,82
20	Verwaltungsergebnis	304.717	304.716	304.717	293.536,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.717	304.716	304.717	293.536,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.717	304.716	304.717	293.536,82
29	Ergebnis aus dLV			4.570	
30	Ergebnis aus Umlagen	304.717-	304.716-	309.287-	293.536,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.717-	304.716-	304.717-	293.536,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	343.750	341.490	271.877,98
14	Abschreibungen	414.379	414.531	414.685	414.999,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150	12.150	12.150	11.250,43-
19	ordentlicher Aufwand	770.279	770.431	768.325	675.626,55
20	Verwaltungsergebnis	770.279	770.431	768.325	675.626,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	770.279	770.431	768.325	675.626,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	770.279	770.431	768.325	675.626,55
29	Ergebnis aus dLV	7.959	7.843	2.539	4.222,20
30	Ergebnis aus Umlagen	778.238-	778.274-	770.864-	679.848,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	770.279-	770.431-	768.325-	675.626,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.480	66.480	66.480	76.955,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	5.170	5.170	4.407,95
19	ordentlicher Aufwand	71.650	71.650	71.650	81.363,69
20	Verwaltungsergebnis	71.650	71.650	71.650	81.363,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.650	71.650	71.650	81.363,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.650	71.650	71.650	81.363,69
29	Ergebnis aus dLV				58,41
30	Ergebnis aus Umlagen	71.650-	71.650-	71.650-	81.422,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.650-	71.650-	71.650-	81.363,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
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-	
11	Personalaufwendungen	1.970	1.970	1.970	1.855,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.310	51.290	6.164	5.218,52
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	53.280	53.260	8.134	7.073,52
20	Verwaltungsergebnis	53.240	53.220	8.094	7.073,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.240	53.220	8.094	7.073,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.240	53.220	8.094	7.073,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	53.240-	53.220-	8.089-	7.073,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.240-	53.220-	8.089-	7.073,52-
32	Ergebnis nach ILV			5	

## Produktinformation für 1.01.01.021

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300006	52 Querschnittssammler Amt 52

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

Sichern und Verbessern des sportlichen Angebots in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	727.335,83-
10	ordentliche Erträge	591.750-	591.750-	591.750-	727.335,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	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-	727.335,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.750-	591.750-	591.750-	727.335,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.750-	591.750-	591.750-	727.335,83-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	551.801	535.735	571.995	702.928,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	551.801	535.735	571.995	702.928,30
32	Ergebnis nach ILV	39.949-	56.015-	19.755-	24.407,53-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.760-	91.760-	91.760-	91.764,72-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	91.760-	91.760-	91.760-	91.764,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	91.760-	91.760-	91.760-	91.764,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.760-	91.760-	91.760-	91.764,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.760-	91.760-	91.760-	91.764,72-
29	Ergebnis aus dLV	13.962	13.733		4.233,16
30	Ergebnis aus Umlagen	330.183	328.138	342.455	336.021,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	344.145	341.872	342.455	340.255,09
32	Ergebnis nach ILV	252.385	250.112	250.695	248.490,37

## Produktinformation für 1.01.07.014

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
15000524	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103278	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

### Zielgruppe(n)

Kunden des Einzelhandels und Besucher/Nutzer der Sporthalle

### Produktziel(e)

Maximale Auslastung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180-	31.180-	31.180-	37.557,36-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780-	6.780-	6.780-	10.619,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	1.600-	1.596,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.880-	6.880-	6.880-	1.227,12-
10	ordentliche Erträge	46.440-	46.440-	46.440-	50.999,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				100,00
20	Verwaltungsergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
29	Ergebnis aus dLV				1.895,17
30	Ergebnis aus Umlagen	3.484.564	3.382.556	3.073.623	3.544.047,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.484.564	3.382.556	3.073.623	3.545.942,62
32	Ergebnis nach ILV	3.438.124	3.336.116	3.027.183	3.495.042,94

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180-	31.180-	31.180-	37.557,36-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780-	6.780-	6.780-	10.619,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	1.600-	1.596,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.880-	6.880-	6.880-	1.227,12-
10	ordentliche Erträge	46.440-	46.440-	46.440-	50.999,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				100,00
20	Verwaltungsergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.440-	46.440-	46.440-	50.899,68-
29	Ergebnis aus dLV				1.895,17
30	Ergebnis aus Umlagen	2.706.326	2.604.282	2.302.759	2.864.198,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.706.326	2.604.282	2.302.759	2.866.093,87
32	Ergebnis nach ILV	2.659.886	2.557.842	2.256.319	2.815.194,19

Produktinformation für 1.08.01.001.01

**Hierarchie PSP-Element**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

**Zugeordnete Innenaufträge**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	778.238	778.274	770.864	679.848,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	778.238	778.274	770.864	679.848,75
32	Ergebnis nach ILV	778.238	778.274	770.864	679.848,75

## Produktinformation für 1.08.01.001.02

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
15000528	52 BgA SH Platz der dt. Einheit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103286	52 BgA SH Platz der dt. Einheit

### Produktbeschreibung

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

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

Mit dem Neubau der Sporthalle wurden die vorgegebenen Ziele erreicht.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.480-	30.480-	30.480-	31.684,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-	860-	1.263,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70-	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-	20.900-	9.524,25-
10	ordentliche Erträge	52.310-	52.310-	52.310-	42.471,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	52.310-	52.310-	52.310-	42.471,25-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.310-	52.310-	52.310-	42.471,25-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.310-	52.310-	52.310-	42.471,25-
29	Ergebnis aus dLV			141.176	167.691,41
30	Ergebnis aus Umlagen	2.301.402	2.391.524	1.644.365	2.007.281,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.301.402	2.391.524	1.785.541	2.174.973,22
32	Ergebnis nach ILV	2.249.092	2.339.214	1.733.231	2.132.501,97

## Produktinformation für 1.08.01.002

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100357	52 Kombinierte Anlagen Wi
103991	52 KA Auringen
103992	52 KA Biebrich
103993	52 KA Breckenheim
103994	52 KA Europaviertel
103995	52 KA Klarenthal
103996	52 KA Naurod

### Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der kombinierten Sportanlagen (Sporthallen und -plätze)
- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereiche)
- Grundsanierung der Naturrasenplätze
- Instandhalten und -setzen von 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.)

## Produktinformation für 1.08.01.002

### **Rechts-/Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe(n)**

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

### **Produktziel(e)**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900-	4.900-	4.900-	61.201,64-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910-	8.910-	8.910-	10.761,18-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.490-	10.490-	10.490-	7.844,42-
10	ordentliche Erträge	24.300-	24.300-	24.300-	79.807,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.190	11.190	11.190	
14	Abschreibungen	20	20	20	636,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.340	53.340	53.340	22.967,12
19	ordentlicher Aufwand	64.550	64.550	64.550	23.603,68
20	Verwaltungsergebnis	40.250	40.250	40.250	56.203,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.250	40.250	40.250	56.203,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.250	40.250	40.250	56.203,56-
29	Ergebnis aus dLV				2.120,90
30	Ergebnis aus Umlagen	2.486.275	2.563.535	2.679.543	2.788.475,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.486.275	2.563.535	2.679.543	2.790.596,79
32	Ergebnis nach ILV	2.526.525	2.603.785	2.719.793	2.734.393,23

Produktinformation für 1.08.01.003

**Hierarchie PSP-Element**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

**Zugeordnete Innenaufträge**

## Produktinformation für 1.08.01.003

Innenauftrag	Langtext
100358	52 Sportplätze Wi
101483	52 Neubau Stadion Berliner

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570-	570-	570-	570,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430-	5.430-	5.430-	1.395,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510-	510-	510-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	25.000-	25.000-	5.000-	16.956,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.928,28-
10	ordentliche Erträge	31.510-	31.510-	11.510-	23.849,42-
11	Personalaufwendungen			260	500,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.630	31.630	27.650	30.503,35
14	Abschreibungen	294.569	307.023	249.032	340.509,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.402.110	1.402.110	1.312.110	1.315.343,97
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.728.309	1.740.763	1.589.052	1.686.856,32
20	Verwaltungsergebnis	1.696.799	1.709.253	1.577.542	1.663.006,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.696.799	1.709.253	1.577.542	1.663.006,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				35,00
27	außerordentliches Ergebnis				35,00
28	Jahresergebnis	1.696.799	1.709.253	1.577.542	1.663.041,90
29	Ergebnis aus dLV	132.079	130.527	145.018	90.361,69
30	Ergebnis aus Umlagen	598.658	552.277	622.639	612.453,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	730.736	682.804	767.657	702.815,14
32	Ergebnis nach ILV	2.427.535	2.392.057	2.345.199	2.365.857,04

## Produktinformation für 1.08.02.001

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100018	52 Zentrale Dienste
15000529	52 Tennisplätze

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100361	52 Sportförderung
101502	52 Ironman 70.3
101884	52 Radsport
102743	52 Sport und Flüchtlinge
104025	52 Sportlerehrung

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Erhaltung, evtl. Erweiterung, des sportlichen Angebots in Wiesbaden

## Produktinformation für 1.08.02.001

### **Messgrößen / Kennzahl**

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

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.000-	50.103,65-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.840-	45.840-	47.240-	40.115,55-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	29.950-	33.500-		15.118,39-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.920-	1.920-	4.960-	7.036,03-
10 ordentliche Erträge	78.710-	82.260-	53.200-	112.373,62-
11 Personalaufwendungen	3.471.650	3.324.730	3.241.750	3.434.365,47
12 Versorgungsaufwendungen	935.750	917.410	561.900	489.363,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.018.687	1.970.052	2.782.038	2.489.984,96
14 Abschreibungen	362.879	363.439	11.230	272.599,11
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.343.440	13.342.440	463.830	431.620,08
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	600	468,00
19 ordentlicher Aufwand	20.132.856	19.918.521	7.061.348	7.118.400,64
20 Verwaltungsergebnis	20.054.146	19.836.261	7.008.148	7.006.027,02
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	20.054.146	19.836.261	7.008.148	7.006.027,02
25 außerordentliche Erträge				150,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				149,00-
28 Jahresergebnis	20.054.146	19.836.261	7.008.148	7.005.878,02
29 Ergebnis aus dLV	260.037	259.022	276.508	162.833,78
30 Ergebnis aus Umlagen	4.126.996-	3.987.925-	5.784.753-	5.759.946,25-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.866.959-	3.728.904-	5.508.245-	5.597.112,47-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	16.187.188	16.107.358	1.499.903	1.408.765,55

## Kostenstellen zu 1001 - 91 Büro OB Mende

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100072	91 Dezernatsbüro I	Gerhards, Gabriele
01100073	91 Frauenreferat	Siemonsen, Birte
01100206	91 Protokoll	Nollert, Andrea C.
01100207	91 Büro des Magistrats	Bock, Stephan
01100211	91 Stabsstelle WIEB	Gerhards, Gabriele
16000047	91 Dienstfahrzeug OB	Gerhards, Gabriele
16000049	91 Fahrzeug Gratulationen	Nollert, Andrea C.

## Produkte zu 1001 - 91 Büro OB Mende

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	Gerhards, Gabriele
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I	Gerhards, Gabriele
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000-	16.000-	16.000-	12.952,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.500-	2.259,23-
10	ordentliche Erträge	16.000-	16.000-	18.500-	15.211,98-
11	Personalaufwendungen	1.716.560	1.628.320	1.944.140	2.164.943,23
12	Versorgungsaufwendungen	530.550	520.150	316.930	235.101,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	156.159	156.155	560.630	300.008,50
14	Abschreibungen	358.450	359.011	7.276	268.447,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				6.829,32
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				40,00
19	ordentlicher Aufwand	2.761.719	2.663.636	2.828.976	2.975.370,00
20	Verwaltungsergebnis	2.745.719	2.647.636	2.810.476	2.960.158,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.745.719	2.647.636	2.810.476	2.960.158,02
25	außerordentliche Erträge				100,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				99,00-
28	Jahresergebnis	2.745.719	2.647.636	2.810.476	2.960.059,02
29	Ergebnis aus dLV	726.987-	708.271-	1.132.655-	737.369,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.018.732-	1.939.364-	1.704.821-	2.222.689,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.745.719-	2.647.636-	2.837.476-	2.960.059,02-
32	Ergebnis nach ILV			27.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510-	2.510-	2.510-	2.473,08-
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	420-	420-	420-	557,02-
10	ordentliche Erträge	2.930-	2.930-	2.930-	3.030,10-
11	Personalaufwendungen	288.070	282.420	307.900	320.016,37
12	Versorgungsaufwendungen	77.060	75.550	43.050	66.914,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.412	17.411	3.660	17.204,98
14	Abschreibungen	51	51	51	51,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.550	8.550	8.550	11.910,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	391.143	383.982	363.211	416.097,21
20	Verwaltungsergebnis	388.213	381.052	360.281	413.067,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	388.213	381.052	360.281	413.067,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	388.213	381.052	360.281	413.067,11
29	Ergebnis aus dLV	6.301	6.319	6.110	4.257,97
30	Ergebnis aus Umlagen	394.514-	387.371-	366.391-	417.325,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	388.213-	381.052-	360.281-	413.067,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800-	4.800-	5.400-	4.310,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			540-	480,36-
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	5.940-	4.790,73-
11	Personalaufwendungen	631.550	619.160	702.550	684.877,14
12	Versorgungsaufwendungen	156.970	153.900	55.350	56.883,94
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.544	44.542	46.160	44.447,40
14	Abschreibungen	4.107	4.107	3.632	3.830,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	837.171	821.709	807.692	790.038,92
20	Verwaltungsergebnis	832.371	816.909	801.752	785.248,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	832.371	816.909	801.752	785.248,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	832.371	816.909	801.752	785.248,19
29	Ergebnis aus dLV	452.192-	489.493-	512.386-	214.078,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	380.179-	327.416-	289.366-	571.169,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	832.371-	816.909-	801.752-	785.248,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530-	8.530-	8.530-	4.792,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-	1.500-	1.105,42-
10	ordentliche Erträge	10.030-	10.030-	10.030-	5.897,77-
11	Personalaufwendungen	278.030	272.590	285.190	260.320,99
12	Versorgungsaufwendungen	171.170	167.810	146.570	130.463,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.572	37.571	36.250	37.085,97
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	487.043	478.241	468.281	428.140,65
20	Verwaltungsergebnis	477.013	468.211	458.251	422.242,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	477.013	468.211	458.251	422.242,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	477.013	468.211	458.251	422.242,88
29	Ergebnis aus dLV	2.096	2.114	1.905	435,00
30	Ergebnis aus Umlagen	479.109-	470.325-	460.156-	422.677,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	477.013-	468.211-	458.251-	422.242,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	555.200	520.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.495	37.208		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	592.695	557.208		
20	Verwaltungsergebnis	592.695	557.208		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	592.695	557.208		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	592.695	557.208		
29	Ergebnis aus dLV	345.662-	345.662-		
30	Ergebnis aus Umlagen	247.033-	211.546-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	592.695-	557.208-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.550	14.550	14.400	13.530,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	600	428,00
19	ordentlicher Aufwand	15.000	15.000	15.000	13.958,39
20	Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	15.000	13.958,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	15.000	13.958,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000	15.000	15.000	13.958,39
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.000-	15.000-	15.000-	13.958,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.000-	15.000-	15.000-	13.958,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	940	931,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300	940	931,92
20	Verwaltungsergebnis	1.300	1.300	940	931,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.300	1.300	940	931,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.300	1.300	940	931,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.300-	1.300-	940-	931,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.300-	1.300-	940-	931,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	12.000-	13.587,00-
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				200,00-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	12.000-	13.787,00-
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	500	2.596,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	355.409	328.419	267.284	141.074,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	356.409	329.419	267.784	143.671,22
20	Verwaltungsergebnis	344.409	317.419	255.784	129.884,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	344.409	317.419	255.784	129.884,22
25	außerordentliche Erträge				50,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				50,00-
28	Jahresergebnis	344.409	317.419	255.784	129.834,22
29	Ergebnis aus dLV	1.065	1.065	1.065	
30	Ergebnis aus Umlagen	345.474-	318.484-	229.690-	129.834,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	344.409-	317.419-	228.625-	129.834,22-
32	Ergebnis nach ILV			27.159	

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000-	2.000-	2.800-	2.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.800-	4.000,00-
11	Personalaufwendungen	1.240	1.240	870	1.237,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	658.436	658.436	1.238.150	1.376.711,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	389.280	389.280	384.780	357.880,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.048.956	1.048.956	1.623.800	1.735.829,68
20	Verwaltungsergebnis	1.046.956	1.046.956	1.621.000	1.731.829,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.046.956	1.046.956	1.621.000	1.731.829,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.046.956	1.046.956	1.621.000	1.731.829,68
29	Ergebnis aus dLV	863.984	846.665	964.995	587.350,73
30	Ergebnis aus Umlagen	1.910.940-	1.893.621-	2.585.955-	2.319.180,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.046.956-	1.046.956-	1.620.960-	1.731.829,68-
32	Ergebnis nach ILV			40	

## Produktinformation für 1.01.01.048

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100072	91 Dezernatsbüro I
1100207	91 Büro des Magistrats

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300099	91 Geschäftsstelle Seniorenbeirat
300107	91 Bürgerreferat, stadtweit
300145	91 Querschnittssammler Dez. I, stadtweit
300621	91 Pressereferat, stadtweit
300861	91 Budget Seniorenbeirat
300862	91 Stabsstelle Sauberkeit
300881	91 Magistrat u. sonst. Gremien stadtweit
301063	91 Hochschulstandort
301143	91 Projekt Ostfeld/Kalkofen
301144	91 LSBTIQ-Koordinierungsstelle

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

### Zielgruppe(n)

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

## Produktinformation für 1.01.01.048

### **Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				450,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.200,00-
10	ordentliche Erträge				2.650,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.200	117.200	38.500	53.853,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	90.000	90.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.200	207.200	38.500	53.853,71
20	Verwaltungsergebnis	197.200	207.200	38.500	51.203,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	197.200	207.200	38.500	51.203,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	197.200	207.200	38.500	51.203,71
29	Ergebnis aus dLV	5.410	5.410	5.410	3.815,00
30	Ergebnis aus Umlagen	132.610-	142.610-	43.910-	27.444,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.200-	137.200-	38.500-	23.629,91-
32	Ergebnis nach ILV	70.000	70.000		27.573,80

## Produktinformation für 1.01.01.056

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100073	91 Frauenreferat

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300941	91 One Billion Rising stadtweit
300942	91 Internationaler Frauentag stadtweit
300943	91 Equal Pay Day stadtweit
300944	91 Infotag Wiedereinstieg stadtweit
300945	91 Intern. Tag gg. Gewalt stadtweit
300946	91 Veranstaltungen Frauenreferat stadtw
300947	91 Projekte Frauenreferat stadtweit
301101	91 Projekt Akutversorgung
301203	91 Projekt Hebammen

### Produktbeschreibung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der durchgeführten Projekte, Veranstaltungen und die Herausgabe von Informationsmaterial

### Geschäftsberichte

Jahresbericht der kommunalen Frauenbeauftragten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				48.479,95-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	29.950-	33.500-		13.118,39-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.950-	33.500-		61.598,34-
11	Personalaufwendungen			300	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	268.500	253.500	273.014	252.530,13
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	268.500	253.500	273.314	252.530,13
20	Verwaltungsergebnis	238.550	220.000	273.314	190.931,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	238.550	220.000	273.314	190.931,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	238.550	220.000	273.314	190.931,79
29	Ergebnis aus dLV	349.162	349.162	355.681	247.233,60
30	Ergebnis aus Umlagen	587.712-	569.162-	628.995-	438.165,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	238.550-	220.000-	273.314-	190.931,79-
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				234,00-
10	ordentliche Erträge				234,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.360	45.360	35.350	33.115,62
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	74.000	73.000	70.500	55.000,01
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	106.360	118.360	105.850	88.115,63
20	Verwaltungsergebnis	106.360	118.360	105.850	87.881,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.360	118.360	105.850	87.881,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.360	118.360	105.850	87.881,63
29	Ergebnis aus dLV	38.623	56.938	130.488	18.463,81
30	Ergebnis aus Umlagen	151.613	143.410	153.014	239.099,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.236	200.348	283.502	257.563,36
32	Ergebnis nach ILV	296.596	318.708	389.352	345.444,99

## Produktinformation für 1.01.09.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100206	91 Protokoll

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gemäß Beschlussfassung der städtischen Körperschaften zur Begründung der einzelnen Städtepartnerschaften

### Zielgruppe(n)

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

## Produktinformation für 1.01.09.007

### **Produktziel(e)**

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

### **Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.000-	1.173,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	1.000-	1.173,70-
11	Personalaufwendungen			300	373,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	287.750	258.400	267.700	219.489,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	287.750	258.400	268.000	219.863,18
20	Verwaltungsergebnis	286.750	257.400	267.000	218.689,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	286.750	257.400	267.000	218.689,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	286.750	257.400	267.000	218.689,48
29	Ergebnis aus dLV	518.236	534.776	455.893	252.725,55
30	Ergebnis aus Umlagen	421.253	388.576	387.459	564.331,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	939.489	923.352	843.352	817.057,28
32	Ergebnis nach ILV	1.226.239	1.180.752	1.110.352	1.035.746,76

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	12.781.610	12.781.610		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.781.610	12.781.610		
20	Verwaltungsergebnis	12.781.610	12.781.610		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.781.610	12.781.610		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.781.610	12.781.610		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.812.742	1.756.288		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.812.742	1.756.288		
32	Ergebnis nach ILV	14.594.352	14.537.898		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.930-	355.420-	219.590-	246.618,65-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.790.600-	10.780.200-	21.234.311-	10.065.331,53-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.310-	440.710-	966.840-	460.797,32-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	126.580-	126.240-	77.400-	107.611,95-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	982.010-	960.790-	780.610-	837.961,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				89,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	301.680-	378.180-	340.840-	410.777,37-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>13.142.110-</b>	<b>13.041.540-</b>	<b>23.619.591-</b>	<b>12.129.186,86-</b>
11 Personalaufwendungen	26.768.990	25.556.340	23.076.815	19.817.360,69
12 Versorgungsaufwendungen	3.316.150	3.259.560	1.559.560	1.700.644,70
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	15.938.429	15.035.764	22.896.618	22.996.283,06
14 Abschreibungen	1.014.452	1.025.711	93.844	963.625,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	14.746.280	15.324.610	927.440	894.620,75
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	45.000	45.000		
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910	5.910	4.780	3.136,34
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>61.835.211</b>	<b>60.252.895</b>	<b>48.559.057</b>	<b>46.375.671,50</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>48.693.101</b>	<b>47.211.355</b>	<b>24.939.466</b>	<b>34.246.484,64</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.693.101</b>	<b>47.211.355</b>	<b>24.939.466</b>	<b>34.246.484,64</b>
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				13.607,00
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>13.607,00</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>48.693.101</b>	<b>47.211.355</b>	<b>24.939.466</b>	<b>34.260.091,64</b>
29 Ergebnis aus dLV	33.254	96.029-	44.026	32.815,31
30 Ergebnis aus Umlagen	2.213.524	2.109.901	1.342.071	971.992,53
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.246.778	2.013.872	1.386.097	1.004.807,84
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>50.939.878</b>	<b>49.225.227</b>	<b>26.325.563</b>	<b>35.264.899,48</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000-	4.000-	2.400-	5.402,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	460-	434,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.200-	24.200-	24.200-	204.852,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	3.000-	3.000-	2.400-	3.400,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				9,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	3.943,35-
10 ordentliche Erträge	185.660-	35.660-	33.460-	218.041,15-
11 Personalaufwendungen	1.250.090	1.219.960	1.467.740	1.358.209,82
12 Versorgungsaufwendungen	1.198.500	1.175.000	358.670	460.084,13
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.341.844	794.990	445.876	621.437,12
14 Abschreibungen	620	621	1.157	2.745,11
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				20,00
19 ordentlicher Aufwand	3.791.054	3.190.571	2.273.443	2.442.496,18
20 Verwaltungsergebnis	3.605.394	3.154.911	2.239.983	2.224.455,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.605.394	3.154.911	2.239.983	2.224.455,03
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	3.605.394	3.154.911	2.239.983	2.224.456,03
29 Ergebnis aus dLV	103.227	27.229-	1.094	62.779,65
30 Ergebnis aus Umlagen	4.533.798	3.412.374	94.744-	3.481.691,22
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.637.025	3.385.145	93.650-	3.544.470,87
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.242.419	6.540.056	2.146.333	5.768.926,90

## Kostenstellen zu 1032 - 30 Rechtsamt

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

## Produkte zu 1032 - 30 Rechtsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.05.002	30 Versicherungen	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.001	30 Service "Recht"	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	von Jagow, Achatz-Alexand
1.02.08.002	30 Wahlen	von Jagow, Achatz-Alexand

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200-	24.200-	24.200-	23.411,93-
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				9,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	3.883,35-
10	ordentliche Erträge	28.200-	28.200-	28.200-	27.304,28-
11	Personalaufwendungen	1.180.540	1.150.410	1.398.190	1.321.001,91
12	Versorgungsaufwendungen	1.198.500	1.175.000	358.670	460.084,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	253.592	251.751	170.414	209.129,20
14	Abschreibungen	620	621	1.157	2.329,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.633.252	2.577.782	1.928.431	1.992.544,35
20	Verwaltungsergebnis	2.605.052	2.549.582	1.900.231	1.965.240,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.605.052	2.549.582	1.900.231	1.965.240,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.605.052	2.549.582	1.900.231	1.965.241,07
29	Ergebnis aus dLV	2.584.842-	2.226.257-	1.094	1.407.565,43-
30	Ergebnis aus Umlagen	20.210-	323.325-	1.901.325-	557.675,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.605.052-	2.549.582-	1.900.231-	1.965.241,07-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.262	108.249	81.162	69.681,84
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	108.262	108.249	81.162	69.681,84
20	Verwaltungsergebnis	108.262	108.249	81.162	69.681,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.262	108.249	81.162	69.681,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.262	108.249	81.162	69.681,84
29	Ergebnis aus dLV	120.338	117.842		67.143,25
30	Ergebnis aus Umlagen	228.600-	226.091-	81.119-	136.825,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.262-	108.249-	81.119-	69.681,84-
32	Ergebnis nach ILV			43	

## Produktinformation für 1.01.01.009

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300025	30 Querschnittssammler Amt 30

### Produktbeschreibung

Amtsleitung, interner Service, interne Steuerungsunterstützung

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Amt 30

### Produktziel(e)

Zufriedenheit mit dem Internen Service

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	12.360	12.360	12.360	12.357,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	168.520	168.520	164.720	168.520,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	180.880	180.880	177.080	180.878,10
20	Verwaltungsergebnis	180.880	180.880	177.080	180.878,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.880	180.880	177.080	180.878,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.880	180.880	177.080	180.878,10
29	Ergebnis aus dLV	315.624	309.076		177.329,30
30	Ergebnis aus Umlagen	496.504-	489.956-	177.080-	358.207,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.880-	180.880-	177.080-	180.878,10-
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	24.279	23.775		13.262,51
30	Ergebnis aus Umlagen	42.840	50.068		37.390,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.119	73.843		50.652,92
32	Ergebnis nach ILV	67.119	73.843		50.652,92

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.500,00-
11	Personalaufwendungen	57.000	57.000	57.000	24.509,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.500	5.500	5.500	5.397,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.500	62.500	62.500	29.906,69
20	Verwaltungsergebnis	62.500	62.500	62.500	27.406,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.500	62.500	62.500	27.406,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.500	62.500	62.500	27.406,69
29	Ergebnis aus dLV	3.695	3.618		2.017,56
30	Ergebnis aus Umlagen	116.802	139.237	1.381.347	102.877,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.497	142.855	1.381.347	104.895,09
32	Ergebnis nach ILV	182.997	205.355	1.443.847	132.301,78

## Produktinformation für 1.01.05.002

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200121	30 Versicherungen

### Produktbeschreibung

Abwicklung der Selbstbeteiligung bei Haftpflicht- oder Brandschäden.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

Kostenreduzierung im Versicherungsbereich

### Messgrößen / Kennzahl

Differenz zwischen Prämienersparnis und Summe der Selbstbehalte > 0.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000-	4.000-	2.400-	4.380,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.000-	3.000-	2.400-	3.400,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				60,00-
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	4.800-	7.840,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				416,00
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				436,00
20	Verwaltungsergebnis	7.000-	7.000-	4.800-	7.404,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	4.800-	7.404,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000-	7.000-	4.800-	7.404,00-
29	Ergebnis aus dLV	1.602.401	1.569.157		900.336,22
30	Ergebnis aus Umlagen	2.829.228	3.306.575	106.087	2.346.013,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.431.628	4.875.732	106.087	3.246.350,08
32	Ergebnis nach ILV	4.424.628	4.868.732	101.287	3.238.946,08

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	8.445	8.270		4.821,38
30	Ergebnis aus Umlagen	14.901	17.415		13.346,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.346	25.685		18.168,16
32	Ergebnis nach ILV	23.346	25.685		18.168,16

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	859,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	940	940	940	859,00
20	Verwaltungsergebnis	940	940	940	859,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	940	940	940	859,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	940	940	940	859,00
29	Ergebnis aus dLV	58.058	56.854		32.266,14
30	Ergebnis aus Umlagen	104.103	121.707	20.775	78.143,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	162.161	178.560	20.775	110.409,53
32	Ergebnis nach ILV	163.101	179.500	21.715	111.268,53

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	460-	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				
10	ordentliche Erträge	460-	460-	460-	434,00-
11	Personalaufwendungen	190	190	190	220,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.030	25.030	23.140	22.050,08
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	25.220	25.220	23.330	22.270,08
20	Verwaltungsergebnis	24.760	24.760	22.870	21.836,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.760	24.760	22.870	21.836,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.760	24.760	22.870	21.836,08
29	Ergebnis aus dLV	30.612	29.977		17.000,91
30	Ergebnis aus Umlagen	133.897	152.419	556.570	182.700,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	164.510	182.397	556.570	199.701,34
32	Ergebnis nach ILV	189.270	207.157	579.440	221.537,42

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.022,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000-			178.940,87-
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	150.000-			179.962,87-
11	Personalaufwendungen				120,94
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	780.000	235.000		145.799,18
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	780.000	235.000		145.920,12
20	Verwaltungsergebnis	630.000	235.000		34.042,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	630.000	235.000		34.042,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	630.000	235.000		34.042,75-
29	Ergebnis aus dLV	524.617	80.460		256.167,81
30	Ergebnis aus Umlagen	2.037.341	664.325		1.773.926,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.561.958	744.785		2.030.094,76
32	Ergebnis nach ILV	3.191.958	979.785		1.996.052,01

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.700-	158.700-	147.600-	153.118,23-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.234.490-	10.231.800-	20.612.611-	9.490.226,17-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.910-	103.310-	817.360-	143.445,44-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	100.700-	100.700-	75.000-	104.211,95-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	297.680-	337.680-	334.700-	360.649,97-
10 ordentliche Erträge	10.887.480-	10.932.190-	21.987.271-	10.251.651,76-
11 Personalaufwendungen	16.822.080	15.866.840	15.250.170	12.573.158,66
12 Versorgungsaufwendungen	1.202.800	1.187.420	887.790	979.430,94
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	9.475.768	9.182.284	8.779.455	7.727.086,09
14 Abschreibungen	56.572	61.510	48.675	270.534,04
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	26.780	275.220-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	4.290	3.470	2.705,21
19 ordentlicher Aufwand	27.588.290	26.027.124	24.969.560	21.552.914,94
20 Verwaltungsergebnis	16.700.810	15.094.934	2.982.289	11.301.263,18
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	16.700.810	15.094.934	2.982.289	11.301.263,18
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				13.602,00
27 außerordentliches Ergebnis				13.602,00
28 Jahresergebnis	16.700.810	15.094.934	2.982.289	11.314.865,18
29 Ergebnis aus dLV	51.852-	52.238-	107.278	27.021,72
30 Ergebnis aus Umlagen	12.541.430	13.805.042	3.103.475	12.192.393,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.489.578	13.752.804	3.210.753	12.219.415,19
32 Ergebnis nach internen Leistungen	29.190.388	28.847.738	6.193.041	23.534.280,37

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000-	2.454,17-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	217.100-	217.100-	12.083.211-	398.632,56-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.260-	30.260-	604.240-	79.068,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	97.700-	97.700-	75.000-	98.211,95-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	11.890-	11.890-	8.990-	56.864,36-
10 ordentliche Erträge	356.950-	356.950-	12.776.441-	635.231,13-
11 Personalaufwendungen	2.058.040	2.031.770	9.030.340	6.970.830,73
12 Versorgungsaufwendungen	265.800	265.800	377.350	401.947,45
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.360.090	1.344.792	3.181.418	2.104.341,20
14 Abschreibungen	993	993	13.870	99.513,83
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.140	1.921,41
19 ordentlicher Aufwand	3.684.923	3.643.355	12.604.118	9.578.554,62
20 Verwaltungsergebnis	3.327.973	3.286.405	172.323-	8.943.323,49
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.327.973	3.286.405	172.323-	8.943.323,49
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				13.602,00
27 außerordentliches Ergebnis				13.602,00
28 Jahresergebnis	3.327.973	3.286.405	172.323-	8.956.925,49
29 Ergebnis aus dLV	98.931	99.095	87.447-	117.915,42-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.336.828	1.445.094	5.257.198	2.483.390,86
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.435.759	1.544.189	5.169.752	2.365.475,44
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.763.731	4.830.594	4.997.429	11.322.400,93

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.100-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			2.341.600-	1.431,69-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			202.160-	786,20-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			2.400-	3.458,86-
10 ordentliche Erträge			2.578.260-	5.676,75-
11 Personalaufwendungen			3.861.390	
12 Versorgungsaufwendungen			362.260	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			3.284.532	1.177,27
14 Abschreibungen			30.145	531,20
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			550	
19 ordentlicher Aufwand			7.538.877	1.708,47
20 Verwaltungsergebnis			4.960.617	3.968,28-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			4.960.617	3.968,28-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			4.960.617	3.968,28-
29 Ergebnis aus dLV			146.626	208,33
30 Ergebnis aus Umlagen			330.131	
31 Ergebnis aus internen Leistungen			476.757	208,33
32 Ergebnis nach internen Leistungen			5.437.374	3.759,95-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700-	126.700-	110.500-	128.868,14-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.047.690-	7.050.000-	6.187.800-	6.278.718,43-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180-	11.180-	10.960-	6.403,13-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	282.290-	322.290-	323.310-	281.955,86-
10 ordentliche Erträge	7.459.860-	7.510.170-	6.632.570-	6.698.945,56-
11 Personalaufwendungen	2.453.650	2.405.630	2.358.440	2.059.888,85
12 Versorgungsaufwendungen	154.150	151.150	148.180	161.540,28
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.106.447	3.094.976	2.313.505	2.872.231,41
14 Abschreibungen	2.725	4.651	4.660	110.928,52
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.780	1.780	249,54
19 ordentlicher Aufwand	5.718.752	5.658.187	4.826.565	5.204.838,60
20 Verwaltungsergebnis	1.741.108-	1.851.983-	1.806.005-	1.494.106,96-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.741.108-	1.851.983-	1.806.005-	1.494.106,96-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.741.108-	1.851.983-	1.806.005-	1.494.106,96-
29 Ergebnis aus dLV	162.225	162.412	48.099	55.494,37
30 Ergebnis aus Umlagen	8.130.001	9.008.349	2.483.855-	3.944.504,07
31 Ergebnis aus internen Leistungen	8.292.226	9.170.761	2.435.756-	3.999.998,44
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.551.118	7.318.778	4.241.761-	2.505.891,48

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	370.500-	370.500-		406.120,29-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130-	16.130-		27.295,77-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	3.000-	3.000-		3.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		15.427,48-
10 ordentliche Erträge	392.630-	392.630-		451.843,54-
11 Personalaufwendungen	1.092.990	1.079.640		962.591,74
12 Versorgungsaufwendungen	167.850	164.560		159.331,85
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	250.956	284.422		358.971,20
14 Abschreibungen	18.741	19.092		39.462,68
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.220-	38.220-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510		509,76
19 ordentlicher Aufwand	1.527.827	1.510.004		1.520.867,23
20 Verwaltungsergebnis	1.135.197	1.117.374		1.069.023,69
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.135.197	1.117.374		1.069.023,69
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.135.197	1.117.374		1.069.023,69
29 Ergebnis aus dLV	14.948	14.937		30.317,40
30 Ergebnis aus Umlagen	603.851	662.168		912.927,59
31 Ergebnis aus internen Leistungen	618.799	677.104		943.244,99
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.753.996	1.794.479		2.012.268,68

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-		21.795,92-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.200-	2.395.200-		2.409.667,20-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400-	28.400-		29.892,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				2.943,41-
10 ordentliche Erträge	2.455.600-	2.455.600-		2.464.298,78-
11 Personalaufwendungen	2.936.310	2.899.710		2.515.131,31
12 Versorgungsaufwendungen	245.000	245.000		256.611,36
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.172.871	2.765.076		2.390.206,56
14 Abschreibungen	13.901	15.542		20.097,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				24,50
19 ordentlicher Aufwand	6.368.082	5.925.328		5.182.071,54
20 Verwaltungsergebnis	3.912.482	3.469.728		2.717.772,76
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.912.482	3.469.728		2.717.772,76
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.912.482	3.469.728		2.717.772,76
29 Ergebnis aus dLV	13.503	13.530		58.917,04
30 Ergebnis aus Umlagen	2.128.424	2.334.065		4.850.456,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.141.927	2.347.595		4.909.373,51
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.054.410	5.817.323		7.627.146,27

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.000-	149.000-		4.344,00
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	5.000-		
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-		
10 ordentliche Erträge	159.500-	154.500-		4.344,00
11 Personalaufwendungen	829.530	816.680		64.716,03
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	369.789	339.093		158,45
14 Abschreibungen	958	958		
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250		
19 ordentlicher Aufwand	1.200.527	1.156.981		64.874,48
20 Verwaltungsergebnis	1.041.027	1.002.481		69.218,48
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.041.027	1.002.481		69.218,48
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.041.027	1.002.481		69.218,48
29 Ergebnis aus dLV	10.924	10.933		
30 Ergebnis aus Umlagen	328.253	342.471		1.114,48
31 Ergebnis aus internen Leistungen	339.177	353.404		1.114,48
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.380.204	1.355.885		70.332,96

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940-	12.340-		
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	62.940-	62.340-		
11 Personalaufwendungen	7.451.560	6.633.410		
12 Versorgungsaufwendungen	370.000	360.910		
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.215.615	1.353.925		
14 Abschreibungen	19.254	20.274		
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	30.000	237.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750		
19 ordentlicher Aufwand	9.088.179	8.133.269		
20 Verwaltungsergebnis	9.025.239	8.070.929		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	9.025.239	8.070.929		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	9.025.239	8.070.929		
29 Ergebnis aus dLV	352.383-	353.145-		
30 Ergebnis aus Umlagen	14.073	12.896		
31 Ergebnis aus internen Leistungen	338.310-	340.249-		
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.686.929	7.730.680		

## Kostenstellen zu 1029 - 31 Ordnungsamt

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

## Produkte zu 1029 - 31 Ordnungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	Abassi, Rafika
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	Erkel, Peter
1.02.02.003	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro	Fink, Christoph
1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle	Fink, Christoph
1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	Fink, Christoph

## Produkte zu 1052 - zu 34 Bürgeramt

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

## Kostenstellen zu 1054 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	Faßbender, Sabine

## Produkte zu 1054 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse	Faßbender, Sabine
1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen	Faßbender, Sabine

## Kostenstellen zu 1057 - 31 Standesamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300345	31 Standesamt	Klumb, Jan
15000552	31 Liegenschaft Marktstr. 16	Paul, Heike

## Produkte zu 1057 - 31 Standesamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.07.008.05	31Geburten und Urkundenservice	Klumb, Jan
1.02.07.008.06	31 Eheschließungen	Klumb, Jan
1.02.07.008.07	31 Sterbefälle und Namensänderungen	Klumb, Jan

## Kostenstellen zu 1058 - 31 Bürgerbüro

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	Claus, Veronika

## Produkte zu 1058 - 31 Bürgerbüro

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.01.010	31 Fundbüro	Claus, Veronika
1.02.02.005	31 Führen des Gewerbemelderegisters	Claus, Veronika
1.02.06.004.04	31 Neuer Personalausweis	Claus, Veronika
1.02.06.004.05	31 Reisepass	Claus, Veronika
1.02.06.004.06	31 Kinderreisepass	Claus, Veronika
1.02.06.005.04	31 Online Dienstleistungen	Claus, Veronika
1.02.06.005.05	31 Meldewesen und sonstige DL	Claus, Veronika

## Kostenstellen zu 1062 - 31 0700 Ordnungswesen

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

## Produkte zu 1062 - 31 0700 Ordnungswesen

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

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

## Produkte zu 1064 - 31 Stadtpolizei

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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610-	5.610-	5.610-	4.191,45-
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	890-	890-	890-	446,31-
10	ordentliche Erträge	6.500-	6.500-	6.500-	4.637,76-
11	Personalaufwendungen	981.770	981.770	1.019.580	949.939,35
12	Versorgungsaufwendungen	52.200	52.200	52.290	52.821,60
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.599	247.936	255.904	127.869,40
14	Abschreibungen	367	367	236	107,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.283.936	1.282.273	1.328.010	1.130.737,60
20	Verwaltungsergebnis	1.277.436	1.275.773	1.321.510	1.126.099,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.277.436	1.275.773	1.321.510	1.126.099,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.277.436	1.275.773	1.321.510	1.126.099,84
29	Ergebnis aus dLV	40	40	1.346	9.725,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.277.476-	1.275.813-	1.322.856-	1.135.824,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.277.436-	1.275.773-	1.321.510-	1.126.099,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			1.216.458-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.216.458-	
32	Ergebnis nach ILV			1.216.458-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			76.894	
31	Ergebnis aus interner Leistung			76.894	
32	Ergebnis nach ILV			76.894	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.250-	9.697,18-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.688,41-
10	ordentliche Erträge			9.250-	13.385,59-
11	Personalaufwendungen			5.501.580	4.848.441,80
12	Versorgungsaufwendungen			94.700	134.029,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			563.826	917.024,16
14	Abschreibungen			6.709	14.752,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			6.166.815	5.914.248,30
20	Verwaltungsergebnis			6.157.565	5.900.862,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.157.565	5.900.862,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13.602,00
27	außerordentliches Ergebnis				13.602,00
28	Jahresergebnis			6.157.565	5.914.464,71
29	Ergebnis aus dLV			100.251-	567.968,82-
30	Ergebnis aus Umlagen			6.057.315-	5.346.495,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.157.565-	5.914.464,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.650-	21.650-	21.650-	8.166,54-
4	Bestandsveränder./andere 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				1.818,78-
10	ordentliche Erträge	21.650-	21.650-	21.650-	9.985,32-
11	Personalaufwendungen	1.076.270	1.050.000	1.057.480	990.721,08
12	Versorgungsaufwendungen	213.600	213.600	230.360	215.096,14
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230.212	227.911	186.779	143.700,38
14	Abschreibungen	626	626	1.048	2.484,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.520.708	1.492.137	1.475.667	1.352.002,23
20	Verwaltungsergebnis	1.499.058	1.470.487	1.454.017	1.342.016,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.499.058	1.470.487	1.454.017	1.342.016,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.499.058	1.470.487	1.454.017	1.342.016,91
29	Ergebnis aus dLV	11.955-	11.790-	9.803	402.882,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.487.102-	1.458.698-	1.463.821-	939.134,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.499.058-	1.470.487-	1.454.017-	1.342.016,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.130-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			7.130-	
11	Personalaufwendungen			2.801.410	
12	Versorgungsaufwendungen			200.930	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			861.902	
14	Abschreibungen			11.647	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.875.889	
20	Verwaltungsergebnis			3.868.759	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.868.759	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.868.759	
29	Ergebnis aus dLV			34.313	
30	Ergebnis aus Umlagen			3.909.630-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.875.317-	
32	Ergebnis nach ILV			6.558-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.130-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			16.130-	
11	Personalaufwendungen			1.058.480	
12	Versorgungsaufwendungen			161.330	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			196.950	
14	Abschreibungen			4.509	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.421.269	
20	Verwaltungsergebnis			1.405.139	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.405.139	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.405.139	
29	Ergebnis aus dLV			16.960	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.424.350-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.407.390-	
32	Ergebnis nach ILV			2.251-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			1.469-	
30	Ergebnis aus Umlagen			15.153	
31	Ergebnis aus interner Leistung			13.683	
32	Ergebnis nach ILV			13.683	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			1.450.700	180.675,35
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			44.960	197,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.495.660	180.872,41
20	Verwaltungsergebnis			1.495.660	180.872,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.495.660	180.872,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.495.660	180.872,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.495.660-	180.872,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.495.660-	180.872,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180-	11.180-	10.960-	6.403,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.605,34-
10	ordentliche Erträge	11.180-	11.180-	10.960-	11.008,47-
11	Personalaufwendungen	2.453.650	2.405.630	2.358.440	2.059.888,85
12	Versorgungsaufwendungen	154.150	151.150	148.180	161.540,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	616.697	615.226	650.855	667.966,43
14	Abschreibungen	2.725	4.651	4.660	7.227,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.227.222	3.176.657	3.162.135	2.896.622,56
20	Verwaltungsergebnis	3.216.042	3.165.477	3.151.175	2.885.614,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.216.042	3.165.477	3.151.175	2.885.614,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.216.042	3.165.477	3.151.175	2.885.614,09
29	Ergebnis aus dLV	100	100	1.040	3.166.269,58-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.216.142-	3.165.577-	3.152.216-	280.655,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.216.042-	3.165.477-	3.151.175-	2.885.614,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400-	28.400-		28.993,13-
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				2.168,91-
10	ordentliche Erträge	28.400-	28.400-		31.162,04-
11	Personalaufwendungen	2.936.310	2.899.710		2.515.131,31
12	Versorgungsaufwendungen	245.000	245.000		256.611,36
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.638.831	1.231.036		817.564,55
14	Abschreibungen	13.901	15.542		19.872,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.834.042	4.391.288		3.609.179,22
20	Verwaltungsergebnis	4.805.642	4.362.888		3.578.017,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.805.642	4.362.888		3.578.017,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.805.642	4.362.888		3.578.017,18
29	Ergebnis aus dLV	700	700		1.500.130,47-
30	Ergebnis aus Umlagen	4.806.342-	4.363.588-		2.082.533,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.805.642-	4.362.888-		3.582.664,13-
32	Ergebnis nach ILV				4.646,95-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130-	16.130-		5.942,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.000-	3.000-		3.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.344,28-
10	ordentliche Erträge	19.130-	19.130-		10.286,43-
11	Personalaufwendungen	1.092.990	1.079.640		962.591,74
12	Versorgungsaufwendungen	167.850	164.560		159.331,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	193.056	226.522		202.632,45
14	Abschreibungen	4.752	5.103		5.283,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.220-	38.220-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.455.428	1.437.605		1.329.839,72
20	Verwaltungsergebnis	1.436.298	1.418.475		1.319.553,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.436.298	1.418.475		1.319.553,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.436.298	1.418.475		1.319.553,29
29	Ergebnis aus dLV	5.190	5.361		16.199,28
30	Ergebnis aus Umlagen	1.441.488-	1.423.836-		1.335.752,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.436.298-	1.418.475-		1.319.553,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	829.530	816.680		64.716,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	272.039	247.443		
14	Abschreibungen	958	958		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.102.527	1.065.081		64.716,03
20	Verwaltungsergebnis	1.102.527	1.065.081		64.716,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.102.527	1.065.081		64.716,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.102.527	1.065.081		64.716,03
29	Ergebnis aus dLV	479-	473-		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.102.048-	1.064.608-		64.716,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.102.527-	1.065.081-		64.716,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940-	12.340-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.940-	12.340-		
11	Personalaufwendungen	7.450.060	6.631.910		
12	Versorgungsaufwendungen	370.000	360.910		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	972.265	1.148.975		
14	Abschreibungen	6.744	7.268		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		267.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.799.069	7.882.063		
20	Verwaltungsergebnis	8.786.129	7.869.723		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.786.129	7.869.723		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.786.129	7.869.723		
29	Ergebnis aus dLV	352.383-	353.145-		
30	Ergebnis aus Umlagen	8.433.746-	7.516.578-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.786.129-	7.869.723-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.400-	
10	ordentliche Erträge			5.800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			45.170	
14	Abschreibungen			13.989	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			550	
19	ordentlicher Aufwand			59.709	
20	Verwaltungsergebnis			53.909	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			53.909	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			53.909	
29	Ergebnis aus dLV			14.200	
30	Ergebnis aus Umlagen			68.109-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			53.909-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.255,12-
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	3.000-	3.000-		14.061,20-
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		15.316,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.600	45.600		146.053,53
14	Abschreibungen	13.989	13.989		33.988,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510		509,76
19	ordentlicher Aufwand	60.099	60.099		180.551,29
20	Verwaltungsergebnis	57.099	57.099		165.234,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.099	57.099		165.234,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.099	57.099		165.234,97
29	Ergebnis aus dLV	9.758	9.576		14.118,12
30	Ergebnis aus Umlagen	66.857-	66.675-		179.353,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.099-	57.099-		165.234,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			9.270	71.483,73
14	Abschreibungen			2.910	22.807,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			780	1.741,00
19	ordentlicher Aufwand			12.960	96.032,43
20	Verwaltungsergebnis			12.960	96.032,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			12.960	96.032,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			12.960	96.032,43
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			12.960-	96.032,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung			12.960-	96.032,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.150	
14	Abschreibungen			2.967	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			360	
19	ordentlicher Aufwand			13.477	
20	Verwaltungsergebnis			13.477	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			13.477	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			13.477	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			13.477-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			13.477-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.200	44.300		
14	Abschreibungen	12.510	13.006		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750		
19	ordentlicher Aufwand	59.460	59.056		
20	Verwaltungsergebnis	59.460	59.056		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.460	59.056		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.460	59.056		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	59.460-	59.056-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.460-	59.056-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.800	7.700		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250		
19	ordentlicher Aufwand	9.050	7.950		
20	Verwaltungsergebnis	9.050	7.950		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.050	7.950		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.050	7.950		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.050-	7.950-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.050-	7.950-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.454,17-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500,08-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.000-	11.000-		48.949,06-
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-		51.903,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.369	119.825	249.558	224.042,96
14	Abschreibungen				42.394,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				170,38
19	ordentlicher Aufwand	120.369	119.825	249.558	266.608,12
20	Verwaltungsergebnis	109.369	108.825	249.558	214.704,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.369	108.825	249.558	214.704,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.369	108.825	249.558	214.704,81
29	Ergebnis aus dLV	106.340	106.340	1.075	
30	Ergebnis aus Umlagen	215.709-	215.165-	250.633-	214.704,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.369-	108.825-	249.558-	214.704,81-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.010

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100022	31 Zentrale Dienste

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300026	31 Querschnittssammler Amt 31

### Produktbeschreibung

Leitung des Ordnungsamtes aus fachlicher, personeller und organisatorischer Sicht

- Zielfestlegung und -verfolgung
- Steuerung
- Vertretung des Amtes nach Außen, Pressekontakte
- Personal- und Organisationsaufgaben
- Personalführung und Personalentwicklung
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Controlling, Steuerungsunterstützung, Sonderaufgaben
- Beschaffung
- EDV-Betreuung
- First-Level-Support
- Verwaltung der zugeordneten Liegenschaften
- Innenrevision

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiter / innen, Einwohner / innen

### Produktziel(e)

Amtsleitung:

- Optimale Erfüllung der Leitungsfunktion im Sinne einer Steuerung nach Auftragslage gem. DLQ-Amt.
- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf

Zentrale Dienste:

- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs in den Bereichen Interner Service und Controlling
- Serviceleistung für alle Produktbereiche des Ordnungsamtes

## Produktinformation für 1.01.01.010

### **Messgrößen / Kennzahl**

#### Qualitätsstandards:

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

#### Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				643,35-
10	ordentliche Erträge				643,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			161.100	1.177,27
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			161.100	1.177,27
20	Verwaltungsergebnis			161.100	533,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			161.100	533,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			161.100	533,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			166.660-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			166.660-	
32	Ergebnis nach ILV			5.560-	533,92

## Produktinformation für 1.01.01.054

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.054	zu 34 Querschnittssammler Amt 34

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300662	zu 34 Querschnittssammler Amt 34

### Produktbeschreibung

Leitung des Bürgeramtes aus fachlicher, personeller und organisatorischer Sicht

- Zielfestlegung und #verfolgung
- Steuerung
- Vertretung des Amtes nach Außen, Pressekontakte
- Personal- und Organisationsaufgaben
- Personalführung und Personalentwicklung
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Controlling, Steuerungsunterstützung, Sonderaufgaben
- Beschaffung
- EDV-Betreuung
- First-Level-Support
- Verwaltung der zugeordneten Liegenschaften
- Innenrevision

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiter / innen, Einwohner / innen

### Produktziel(e)

Amtsleitung:

- Optimale Erfüllung der Leitungsfunktion im Sinne einer Steuerung nach Auftragslage gem. DLQ-Amt.
- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf

Zentrale Dienste:

- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs in den Bereichen Interner Service und Controlling
- Serviceleistung für alle Produktbereiche des Bürgeramtes

## Produktinformation für 1.01.01.054

### **Messgrößen / Kennzahl**

#### Qualitätsstandards:

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

#### Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000-	25.330,26-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				27.596,79-
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			50.000-	52.927,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.000	27.214,67
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			11.000	27.214,70
20	Verwaltungsergebnis			39.000-	25.712,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			39.000-	25.712,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			39.000-	25.712,35-
29	Ergebnis aus dLV				9.640,77
30	Ergebnis aus Umlagen			503.861	1.143.420,82
31	Ergebnis aus interner Leistung			503.861	1.153.061,59
32	Ergebnis nach ILV			464.861	1.127.349,24

## Produktinformation für 1.02.01.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.001	31 Gefahrenabwehr
Teilprodukt	1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300024	zu 31 Stadtpolizei

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100145	31 Angelegenheiten GefahrenabwehrVO

### Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der GefahrenabwehrVO. Erteilung von Platzverweisen. Sicherstellungen nach dem HSOG.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden vom 08.01.2003, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450-	2.652,21-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			450-	2.652,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			9.200	672,24
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			9.200	672,24
20	Verwaltungsergebnis			8.750	1.979,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			8.750	1.979,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			8.750	1.979,97-
29	Ergebnis aus dLV				4.875,97
30	Ergebnis aus Umlagen			82.410	58.121,30
31	Ergebnis aus interner Leistung			82.410	62.997,27
32	Ergebnis nach ILV			91.160	61.017,30

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	172.750	135.250		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	30.000	30.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	202.750	165.250		
20	Verwaltungsergebnis	152.750	115.250		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.750	115.250		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	152.750	115.250		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.688.950	6.745.534		
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.688.950	6.745.534		
32	Ergebnis nach ILV	7.841.700	6.860.784		

## Produktinformation für 1.02.01.001.04

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300359	31 Stadtpolizei

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der GefahrenabwehrVO. Erteilung von Platzverweisen. Sicherstellungen nach dem HSOG.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden vom 08.01.2003, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.050-	36.767,08-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187.030-	19.930,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				616,80-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			600-	366,50-
10	ordentliche Erträge			347.680-	57.680,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			300.900	68.899,21
14	Abschreibungen				1.311,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			300.900	70.210,60
20	Verwaltungsergebnis			46.780-	12.529,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			46.780-	12.529,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			46.780-	12.529,92
29	Ergebnis aus dLV			516	42.543,97
30	Ergebnis aus Umlagen			624.011	1.192.765,61
31	Ergebnis aus interner Leistung			624.527	1.235.309,58
32	Ergebnis nach ILV			577.747	1.247.839,50

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.000-	116.561,38-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.555,83-
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				412,46
10	ordentliche Erträge			112.000-	122.704,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.330	22.362,50
14	Abschreibungen				101,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.330	22.463,77
20	Verwaltungsergebnis			101.670-	100.240,98-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			101.670-	100.240,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			101.670-	100.240,98-
29	Ergebnis aus dLV			516	374.335,43
30	Ergebnis aus Umlagen			863.856	2.685.658,28
31	Ergebnis aus interner Leistung			864.372	3.059.993,71
32	Ergebnis nach ILV			762.702	2.959.752,73

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	528	524		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.881	2.954		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.409	3.478		
32	Ergebnis nach ILV	3.409	3.478		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				105,56
30	Ergebnis aus Umlagen				1.245,34
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.350,90
32	Ergebnis nach ILV				1.350,90

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000-	41.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	5.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-		
10	ordentliche Erträge	46.500-	46.500-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.800	69.800		158,45
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	74.800	69.800		158,45
20	Verwaltungsergebnis	28.300	23.300		158,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.300	23.300		158,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.300	23.300		158,45
29	Ergebnis aus dLV	10.910	10.922		
30	Ergebnis aus Umlagen	721.259	709.074		2.316,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	732.168	719.996		2.316,70
32	Ergebnis nach ILV	760.468	743.296		2.475,15

## 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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Personen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000-	108.000-		4.344,00
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	113.000-	108.000-		4.344,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.150	14.150		
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	14.150	14.150		
20	Verwaltungsergebnis	98.850-	93.850-		4.344,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.850-	93.850-		4.344,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.850-	93.850-		4.344,00
29	Ergebnis aus dLV	494	484		
30	Ergebnis aus Umlagen	718.092	705.955		63.513,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	718.586	706.439		63.513,81
32	Ergebnis nach ILV	619.736	612.589		67.857,81

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.300	19.300		
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	20.800	20.800		
20	Verwaltungsergebnis	20.800	20.800		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.800	20.800		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.800	20.800		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	632.760	651.833		
31	Ergebnis aus interner Leistung	632.760	651.833		
32	Ergebnis nach ILV	653.560	672.633		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.404,51-
10	ordentliche Erträge				2.404,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				270,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				270,28
20	Verwaltungsergebnis				2.134,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.134,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.134,23-
29	Ergebnis aus dLV				208,33
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				208,33
32	Ergebnis nach ILV				1.925,90-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000-	20.000-		18.736,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.690-	638.000-	600.000-	585.397,22-
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	2.100-	2.100-	3.200-	2.056,77-
10	ordentliche Erträge	654.790-	660.100-	603.200-	606.190,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.350	95.350	39.600	78.735,02
14	Abschreibungen				3.683,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				139,45
19	ordentlicher Aufwand	95.350	95.350	39.600	82.557,97
20	Verwaltungsergebnis	559.440-	564.750-	563.600-	523.632,62-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	559.440-	564.750-	563.600-	523.632,62-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	559.440-	564.750-	563.600-	523.632,62-
29	Ergebnis aus dLV	23.870	23.919	14.317	753.933,41
30	Ergebnis aus Umlagen	1.353.599	1.424.484	74.768	214.858,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.377.469	1.448.404	89.085	968.791,88
32	Ergebnis nach ILV	818.029	883.654	474.515-	445.159,26

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103642	31 Fahrerlaubnisse
104213	31 Personenbeförderung / Taxiwesen

## Produktbeschreibung

### Fahrerlaubnisse:

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

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

### Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung:

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

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

### Ausländische Fahrerlaubnisse:

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

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

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

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

- Ausstellen und Begleitpersonen nach Überprüfung eintragen

### Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen

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

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

### Mehrfach- / Probezeittäter

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

### Internationaler Führerschein:

- ausstellen lassen

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

Sondererlaubnisse (Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr):

- ausstellen bzw. umschreiben lassen

Tarnführerschein:

- ausstellen lassen

Projekt Gelbe Karte:

- Prüfung und Bewertung der Mitteilungen der Polizei

Karteikartenabschrift:

- ausstellen

Taxiwesen:

Taxi- und Mietwagenkonzessionen

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

### **Rechts-/Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe(n)**

Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, andere Fahrerlaubnisbehörden, Fahrschulen

### **Produktziel(e)**

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

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

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

### **Messgrößen / Kennzahl**

#### Qualitätsstandards:

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

#### Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.700-	106.700-	110.500-	110.131,54-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412.000-	6.412.000-	5.587.800-	5.693.321,21-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	280.190-	320.190-	320.110-	278.293,75-
10	ordentliche Erträge	6.793.890-	6.838.890-	6.018.410-	6.081.746,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.394.400	2.384.400	1.623.050	2.125.529,96
14	Abschreibungen				100.018,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.780	1.780	110,09
19	ordentlicher Aufwand	2.396.180	2.386.180	1.624.830	2.225.658,07
20	Verwaltungsergebnis	4.397.710-	4.452.710-	4.393.580-	3.856.088,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.397.710-	4.452.710-	4.393.580-	3.856.088,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.397.710-	4.452.710-	4.393.580-	3.856.088,43-
29	Ergebnis aus dLV	138.255	138.393	32.741	2.467.830,54
30	Ergebnis aus Umlagen	9.992.544	10.749.441	593.593	3.448.990,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.130.799	10.887.834	626.334	5.916.820,65
32	Ergebnis nach ILV	5.733.089	6.435.124	3.767.246-	2.060.732,22

## Produktinformation für 1.02.01.008.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103643	31 Zulassungen
103644	31 Verkauf Feinstaubplaketten (BgA)

## Produktbeschreibung

### Frontoffice-Tätigkeiten

#### Fahrzeuge:

- erstmalig zulassen
- nach Abmeldung wiederzulassen
- innerhalb und außerhalb des Zulassungsbezirks abmelden
- umkennzeichnen auf ein anderes Kfz-Kennzeichen
- von innerhalb und außerhalb Wiesbadens umschreiben (Halterwechsel)

#### Änderungen von:

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

#### Reservieren von:

- Wunschkennzeichen vornehmen

#### Ausstellen von:

- Internationalen Kennzeichen (Ausfuhr)
- Kurzzeitkennzeichen
- Feinstaubplaketten
- Bewohnerparkausweisen
- Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen
- Ersatzdokumenten bei Verlust oder Diebstahl

### Zulassung von Behördenfahrzeugen

#### Bearbeiten von Fahrzeugflotten:

- Neuzulassungen und Neuzulassungen in die Zukunft
- Abmeldungen innerhalb und außerhalb Wiesbadens

#### Anträge auf Aufbietung des Kfz-Briefes (ZBII) bei Verlust:

- bearbeiten

### Backoffice-Tätigkeiten

#### Anordnungen von:

- Maßnahmen bei Versicherungswiderruf mit der evtl. Rechtsfolge der Fahndungseinleitung und Entstempelung der Kennzeichen
- Maßnahmen bei Steuerrückständen mit der evtl. Rechtsfolge der Fahndungseinleitung und Entstempelung der Kennzeichen.
- Maßnahmen bei Mängelanzeigen durch die Polizei
- Maßnahmen bei fehlerhaften Halterdaten

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

- Auskünfte in telefonischer und schriftlicher Form erteilen

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

## Produktinformation für 1.02.01.008.04

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

Gebührenabrechnung mit:

- Zentralverband der Versicherungen (GDV)
- Krafftahrt-Bundesamt

Tarnkennzeichen:

- erteilen und verwalten

Verwaltung und Rücksendung der für Zulassungshandlungen übersandten bankfinanzierten Kfz-Briefe (ZB II)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Erlasse des hess. Ministerium, Straßenverkehrszulassungsordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Allgem. Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, Magistratsbeschlüsse.

### Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, Zulassungsdienste, Kfz.-Händler, Autoflotten, andere Behörden

### Produktziel(e)

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ausstellen der beantragten Dokumente
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Schutz anderer Personen

### Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

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

Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000-	
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			37.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			222.880	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			222.880	
20	Verwaltungsergebnis			185.880	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			185.880	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			185.880	
29	Ergebnis aus dLV			75	
30	Ergebnis aus Umlagen			703.344	
31	Ergebnis aus interner Leistung			703.419	
32	Ergebnis nach ILV			889.299	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-		21.713,52-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-		4.766,64-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.000-	37.000-		26.480,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	228.620	228.620		220.522,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	228.620	228.620		220.522,33
20	Verwaltungsergebnis	191.620	191.620		194.042,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.620	191.620		194.042,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.620	191.620		194.042,17
29	Ergebnis aus dLV				98,68
30	Ergebnis aus Umlagen	1.051.632	1.015.696		678.782,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.051.632	1.015.696		678.880,75
32	Ergebnis nach ILV	1.243.252	1.207.316		872.922,92

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.100	6.100		
20	Verwaltungsergebnis	6.100	6.100		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.100	6.100		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.100	6.100		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	185.569	191.163		
31	Ergebnis aus interner Leistung	185.569	191.163		
32	Ergebnis nach ILV	191.669	197.263		

## 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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104311	31 Stabsarbeit und Grundsatz
104312	31 Einsatztraining

### Produktbeschreibung

Erteilung von Platzverweisen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden.

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000-	203.000-	634.000-	202.765,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000-	3.000-	2.700-	2.930,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.823,20-
10	ordentliche Erträge	206.000-	206.000-	641.700-	208.518,80-
11	Personalaufwendungen				1.053,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	534.910	524.120	660.200	334.773,01
14	Abschreibungen				8.018,97
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	534.910	524.120	660.200	343.855,13
20	Verwaltungsergebnis	328.910	318.120	18.500	135.336,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	328.910	318.120	18.500	135.336,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	328.910	318.120	18.500	135.336,33
29	Ergebnis aus dLV	1.953	1.957	525	293.839,48
30	Ergebnis aus Umlagen	3.685.128	3.742.536	6.513.489	4.075.514,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.687.081	3.744.493	6.514.014	4.369.354,43
32	Ergebnis nach ILV	4.015.991	4.062.613	6.532.514	4.504.690,76

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000-	330.000-		294.368,51-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				124,50-
10	ordentliche Erträge	330.000-	330.000-		294.493,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.920	24.920		20.468,57
14	Abschreibungen				225,81
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	24.920	24.920		20.694,88
20	Verwaltungsergebnis	305.080-	305.080-		273.798,13-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.080-	305.080-		273.798,13-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.080-	305.080-		273.798,13-
29	Ergebnis aus dLV	10.850	10.873		227.069,43
30	Ergebnis aus Umlagen	1.614.769	1.559.469		256.882,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.625.619	1.570.342		483.952,31
32	Ergebnis nach ILV	1.320.539	1.265.262		210.154,18

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.193.651-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000-	
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			5.210.651-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			53.750	664,02
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			53.750	664,02
20	Verwaltungsergebnis			5.156.901-	664,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.156.901-	664,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.156.901-	664,02
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.168.294	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.168.294	
32	Ergebnis nach ILV			3.988.607-	664,02

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.036.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			361.000-	
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			5.397.000-	
11	Personalaufwendungen			1.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			72.600	
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			73.600	
20	Verwaltungsergebnis			5.323.400-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.323.400-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.323.400-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			724.615	
31	Ergebnis aus interner Leistung			724.615	
32	Ergebnis nach ILV			4.598.785-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700-	7.700-	25.000-	7.700,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.700-	7.700-	25.000-	7.700,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	584.390	9.974,70
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	15.000	15.000	584.390	9.974,70
20	Verwaltungsergebnis	7.300	7.300	559.390	2.274,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.300	7.300	559.390	2.274,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.300	7.300	559.390	2.274,50
29	Ergebnis aus dLV	1.736	1.740		4.972,76
30	Ergebnis aus Umlagen	49.335	50.938	4.777.198	73.656,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.071	52.677	4.777.198	78.628,92
32	Ergebnis nach ILV	58.371	59.977	5.336.588	80.903,42

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			872.000-	
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				815,44
10	ordentliche Erträge			872.000-	815,44
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			28.600	
14	Abschreibungen				1.160,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			28.600	1.160,12
20	Verwaltungsergebnis			843.400-	1.975,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			843.400-	1.975,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			843.400-	1.975,56
29	Ergebnis aus dLV				33.338,96
30	Ergebnis aus Umlagen			114.802	
31	Ergebnis aus interner Leistung			114.802	33.338,96
32	Ergebnis nach ILV			728.598-	35.314,52

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			665.500-	
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			665.500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			492.000	
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			492.000	
20	Verwaltungsergebnis			173.500-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			173.500-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			173.500-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			656.236	
31	Ergebnis aus interner Leistung			656.236	
32	Ergebnis nach ILV			482.736	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			784.000-	
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			784.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			646.490	
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			646.490	
20	Verwaltungsergebnis			137.510-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			137.510-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			137.510-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			520.110	
31	Ergebnis aus interner Leistung			520.110	
32	Ergebnis nach ILV			382.600	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.600-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			26.500	
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			26.500	
20	Verwaltungsergebnis			27.100-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			27.100-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			27.100-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			102.502	
31	Ergebnis aus interner Leistung			102.502	
32	Ergebnis nach ILV			75.402	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.000-	751.000-		761.729,80-
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	751.000-	751.000-		761.729,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.000	570.000		588.794,71
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	570.000	570.000		588.794,71
20	Verwaltungsergebnis	181.000-	181.000-		172.935,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	181.000-	181.000-		172.935,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	181.000-	181.000-		172.935,09-
29	Ergebnis aus dLV				182.326,12
30	Ergebnis aus Umlagen	993.349	959.404		1.403.476,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	993.349	959.404		1.585.802,77
32	Ergebnis nach ILV	812.349	778.404		1.412.867,68

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.000-	830.000-		876.370,40-
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	830.000-	830.000-		876.370,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	680.000	680.000		716.056,85
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	680.000	680.000		716.056,85
20	Verwaltungsergebnis	150.000-	150.000-		160.313,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150.000-	150.000-		160.313,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150.000-	150.000-		160.313,55-
29	Ergebnis aus dLV				53.564,64
30	Ergebnis aus Umlagen	823.217	795.087		1.238.489,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	823.217	795.087		1.292.053,66
32	Ergebnis nach ILV	673.217	645.087		1.131.740,11

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600-	53.600-		53.604,00-
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	53.600-	53.600-		53.604,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.500	26.500		23.417,11
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.500	26.500		23.417,11
20	Verwaltungsergebnis	27.100-	27.100-		30.186,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.100-	27.100-		30.186,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.100-	27.100-		30.186,89-
29	Ergebnis aus dLV				16.691,24
30	Ergebnis aus Umlagen	148.728	143.646		152.672,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.728	143.646		169.363,82
32	Ergebnis nach ILV	121.628	116.546		139.176,93

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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"><li>- Führen des Ausweisregisters</li><li>- Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten</li></ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Messgrößen / Kennzahl**

Qualitätsstandards:

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

Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			203.500-	
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			203.500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.000	
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			6.000	
20	Verwaltungsergebnis			197.500-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			197.500-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			197.500-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			747.011	
31	Ergebnis aus interner Leistung			747.011	
32	Ergebnis nach ILV			549.511	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			233.500-	496,69-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500-	6,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			234.100-	502,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.390	
14	Abschreibungen				10,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.390	10,08
20	Verwaltungsergebnis			231.710-	492,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			231.710-	492,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			231.710-	492,81-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			876.405	
31	Ergebnis aus interner Leistung			876.405	
32	Ergebnis nach ILV			644.695	492,81-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000-	165.000-		160.341,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	165.000-	165.000-		160.341,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		100,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				24,00
19	ordentlicher Aufwand	1.000	1.000		124,00
20	Verwaltungsergebnis	164.000-	164.000-		160.217,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	164.000-	164.000-		160.217,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	164.000-	164.000-		160.217,75-
29	Ergebnis aus dLV				19.428,18
30	Ergebnis aus Umlagen	900.051	869.295		895.954,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	900.051	869.295		915.382,62
32	Ergebnis nach ILV	736.051	705.295		755.164,87

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				82,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.600-	260.600-		258.486,10-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				899,12-
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				650,00-
10	ordentliche Erträge	260.600-	260.600-		260.117,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000		3.282,44
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	3.000	3.000		3.282,44
20	Verwaltungsergebnis	257.600-	257.600-		256.835,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	257.600-	257.600-		256.835,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	257.600-	257.600-		256.835,18-
29	Ergebnis aus dLV	1.953	1.957		1.059.869,22
30	Ergebnis aus Umlagen	1.403.021	1.355.055		2.306.732,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.404.974	1.357.012		3.366.601,71
32	Ergebnis nach ILV	1.147.374	1.099.412		3.109.766,53

## 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 Einwohnerwesen und Bürgerservice

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195.500-	256,00-
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				181,00-
10	ordentliche Erträge			195.500-	437,00-
11	Personalaufwendungen			1.500	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.850	
14	Abschreibungen				250,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			6.350	250,84
20	Verwaltungsergebnis			189.150-	186,16-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			189.150-	186,16-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			189.150-	186,16-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			715.428	
31	Ergebnis aus interner Leistung			715.428	
32	Ergebnis nach ILV			526.278	186,16-

## Produktinformation für 1.02.07.008.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008.01	zu 34 Geburten und Urkundenservice

### Produktbeschreibung

Innenauftrag Beurkundung von Geburten:

- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Geburtsanzeigen
- Beurkunden der Geburten
- Beurkunden und Prüfen von Vaterschaftsanerkennungen
- Beurkunden und Prüfen von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Beurkunden und Prüfen von Einwilligungen und Zustimmungen
- Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Geburten
- Ausstellen von Urkunden

Innenauftrag Fortführung der Register:

- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Prüfen und Beurkunden von Einwilligungen und Zustimmungen
- Prüfen und Beurkunden von im Ausland erfolgten Adoptionen
- Fortführen der Personenstandsregister mit personenstandsrelevanten Vorgängen

Innenauftrag Urkundenservice:

- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Erteilen von Auskünften aus den Personenstandsregistern
- Prüfen der Berechtigung insbesondere bei Geltendmachung des rechtlichen Interesses

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.000-	215,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000-	780,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			155.000-	995,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			18.300	
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			18.300	
20	Verwaltungsergebnis			136.700-	995,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			136.700-	995,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			136.700-	995,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			517.045	
31	Ergebnis aus interner Leistung			517.045	
32	Ergebnis nach ILV			380.345	995,00-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.000-	464,00-
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				45,00-
10	ordentliche Erträge			71.000-	509,00-
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			71.000-	509,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			71.000-	509,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			71.000-	509,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			268.546	
31	Ergebnis aus interner Leistung			268.546	
32	Ergebnis nach ILV			197.546	509,00-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				185,00-
10	ordentliche Erträge				185,00-
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				185,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				185,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				185,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				185,00-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.500-	200.500-		227.887,29-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				22,00-
10	ordentliche Erträge	200.500-	200.500-		227.909,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				191,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				191,00
20	Verwaltungsergebnis	200.500-	200.500-		227.718,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200.500-	200.500-		227.718,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200.500-	200.500-		227.718,29-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.182.288	1.204.947		1.421.561,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.182.288	1.204.947		1.421.561,63
32	Ergebnis nach ILV	981.788	1.004.447		1.193.843,34

## 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	31Geburten und Urkundenservice

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300345	31 Standesamt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103941	31 Beurkundung und Geburten
103942	31 Fortführung der Register
103943	31 Urkundenservice

### Produktbeschreibung

Innenauftrag Beurkundung von Geburten:

- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Geburtsanzeigen
- Beurkunden der Geburten
- Beurkunden und Prüfen von Vaterschaftsanerkennungen
- Beurkunden und Prüfen von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Beurkunden und Prüfen von Einwilligungen und Zustimmungen
- Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Geburten
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Innenauftrag Fortführung der Register:

- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Prüfen und Beurkunden von Einwilligungen und Zustimmungen
- Prüfen und Beurkunden von im Ausland erfolgten Adoptionen
- Fortführen der Personenstandsregister mit personenstandsrelevanten Vorgängen

Innenauftrag Urkundenservice:

- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Erteilen von Auskünften aus den Personenstandsregistern
- Prüfen der Berechtigung insbesondere bei Geltendmachung des rechtlichen Interesses
- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Kirchenaustritten
- Ausstellen von beglaubigten Kopien von Dokumenten, wie Zeugnisse, Bescheinigungen, etc.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

## Produktinformation für 1.02.07.008.05

### **Zielgruppe(n)**

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

### **Produktziel(e)**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000-	110.000-		116.415,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.098,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	110.000-	110.000-		136.513,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.300	12.300		10.285,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.300	12.300		10.285,22
20	Verwaltungsergebnis	97.700-	97.700-		126.228,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.700-	97.700-		126.228,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.700-	97.700-		126.228,28-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	576.107	587.148		654.802,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	576.107	587.148		654.802,25
32	Ergebnis nach ILV	478.407	489.448		528.573,97

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000-	60.000-		61.818,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.000-	60.000-		61.818,00-
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	60.000-	60.000-		61.818,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.000-	60.000-		61.818,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.000-	60.000-		61.818,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	353.801	360.583		351.669,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	353.801	360.583		351.669,37
32	Ergebnis nach ILV	293.801	300.583		289.851,37

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400-	6.400-	60-	6.355,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	97.700-	97.700-	75.000-	97.595,15-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			7.500-	
10	ordentliche Erträge	104.100-	104.100-	82.560-	103.950,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210.000	210.000	130.000	155.463,16
14	Abschreibungen				6.375,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	210.000	210.000	130.000	161.838,25
20	Verwaltungsergebnis	105.900	105.900	47.440	57.887,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.900	105.900	47.440	57.887,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.900	105.900	47.440	57.887,35
29	Ergebnis aus dLV	289	284	492	79.557,57
30	Ergebnis aus Umlagen	579.771	598.342	409.336	1.166.073,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	580.060	598.625	409.828	1.245.631,19
32	Ergebnis nach ILV	685.960	704.525	457.268	1.303.518,54

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			60	
30	Ergebnis aus Umlagen			226	
31	Ergebnis aus interner Leistung			286	
32	Ergebnis nach ILV			286	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			14.647	
30	Ergebnis aus Umlagen			55.401	
31	Ergebnis aus interner Leistung			70.049	
32	Ergebnis nach ILV			70.049	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			180.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			180.000	
20	Verwaltungsergebnis			30.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			30.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			30.000	
29	Ergebnis aus dLV			30.185	
30	Ergebnis aus Umlagen			227.640	
31	Ergebnis aus interner Leistung			257.825	
32	Ergebnis nach ILV			287.825	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			420.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			420.000	
20	Verwaltungsergebnis			420.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			420.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			420.000	
29	Ergebnis aus dLV			30.185	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.702.751	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.732.936	
32	Ergebnis nach ILV			2.152.936	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			2.100	
30	Ergebnis aus Umlagen			7.943	
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.043	
32	Ergebnis nach ILV			10.043	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			3.900	
30	Ergebnis aus Umlagen			14.752	
31	Ergebnis aus interner Leistung			18.652	
32	Ergebnis nach ILV			18.652	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			470-	1.403,22-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	125.530-	120.780-	101.240-	125.386,25-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080-	744,24-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	692.010-	680.790-	680.610-	608.834,94-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			2.140-	1.346,39-
10 ordentliche Erträge	817.540-	801.570-	785.540-	737.715,04-
11 Personalaufwendungen	1.497.130	1.471.600	880.525	982.187,55
12 Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	20.071,19
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	177.902	176.554	136.246	119.541,40
14 Abschreibungen	1.010	1.327	68	8.735,97
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520	105,53
19 ordentlicher Aufwand	1.695.292	1.668.731	1.036.089	1.130.641,64
20 Verwaltungsergebnis	877.752	867.161	250.549	392.926,60
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	877.752	867.161	250.549	392.926,60
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	877.752	867.161	250.549	392.926,60
29 Ergebnis aus dLV	1.155	1.155	557-	2.079,38
30 Ergebnis aus Umlagen	221.889	234.390	90.609	442.323,03
31 Ergebnis aus internen Leistungen	223.044	235.545	90.052	444.402,41
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.100.796	1.102.706	340.601	837.329,01

## Kostenstellen zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100021	39 Zentrale Dienste	Rauleder, Dr. Ulrike
01300021	39 Außendienst	Rauleder, Dr. Ulrike
16000003	39 Fahrzeuge	Grunwald, Bernd

## Produkte zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.001	39 Tierschutz	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	Rauleder, Ulrike, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080-	583,71-
4	Bestandsveränder./andere 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			1.390-	133,09-
10	ordentliche Erträge			2.470-	716,80-
11	Personalaufwendungen	343.920	343.920	254.230	291.171,13
12	Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	15.742,68
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.328	58.328	46.150	51.006,24
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	420.978	420.978	319.110	357.920,05
20	Verwaltungsergebnis	420.978	420.978	316.640	357.203,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	420.978	420.978	316.640	357.203,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	420.978	420.978	316.640	357.203,25
29	Ergebnis aus dLV	1.155	1.155	315.424-	1.665,94
30	Ergebnis aus Umlagen	422.133-	422.133-	1.205-	358.869,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	420.978-	420.978-	316.629-	357.203,25-
32	Ergebnis nach ILV			11	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				160,53-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				36,58-
10	ordentliche Erträge				197,11-
11	Personalaufwendungen	1.120.410	1.094.880	592.595	658.890,00
12	Versorgungsaufwendungen				4.328,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.479	51.138	17.260	17.095,10
14	Abschreibungen	1.010	1.327	68	383,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.173.899	1.147.345	609.923	680.697,53
20	Verwaltungsergebnis	1.173.899	1.147.345	609.923	680.500,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.173.899	1.147.345	609.923	680.500,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.173.899	1.147.345	609.923	680.500,42
29	Ergebnis aus dLV			554.862-	95,57
30	Ergebnis aus Umlagen	1.173.899-	1.147.345-	55.031-	680.595,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.173.899-	1.147.345-	609.893-	680.500,42-
32	Ergebnis nach ILV			29	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			750-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.000	13.000	12.400	11.388,08
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	65,00
19	ordentlicher Aufwand	13.520	13.520	12.920	11.453,08
20	Verwaltungsergebnis	13.520	13.520	12.170	11.453,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.520	13.520	12.170	11.453,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.520	13.520	12.170	11.453,08
29	Ergebnis aus dLV				79,68
30	Ergebnis aus Umlagen	13.520-	13.520-	12.170-	11.532,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.520-	13.520-	12.170-	11.453,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	692.010-	680.790-	680.380-	608.594,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	692.010-	680.790-	680.380-	608.594,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.815	1.808	1.726	1.771,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.815	1.808	1.726	1.771,89
20	Verwaltungsergebnis	690.195-	678.982-	678.654-	606.822,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	690.195-	678.982-	678.654-	606.822,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	690.195-	678.982-	678.654-	606.822,15-
29	Ergebnis aus dLV			316.579	
30	Ergebnis aus Umlagen	690.195	678.982	362.075	606.822,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	690.195	678.982	678.654	606.822,15
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.016

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300041	39 Querschnittssammler Amt 39

### Produktbeschreibung

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

### Zielgruppe(n)

Personal  
Rechtsunterworfene

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Einsatzbereitschaft des Personals  
Rechtskräftiger Abschluss förmlicher Verfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			470-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.540-	100.790-	71.760-	105.417,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			230-	240,90-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				922,47-
10	ordentliche Erträge	105.540-	100.790-	72.460-	106.581,31-
11	Personalaufwendungen	32.800	32.800	33.700	32.126,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.400	10.400	8.610	12.022,47
14	Abschreibungen				2.374,25
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	43.200	43.200	42.310	46.523,17
20	Verwaltungsergebnis	62.340-	57.590-	30.150-	60.058,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.340-	57.590-	30.150-	60.058,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.340-	57.590-	30.150-	60.058,14-
29	Ergebnis aus dLV			358.597	238,19
30	Ergebnis aus Umlagen	891.788	880.164	122.685-	665.844,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	891.788	880.164	235.912	666.083,16
32	Ergebnis nach ILV	829.448	822.574	205.762	606.025,02

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.403,22-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950-	15.950-	21.320-	15.932,39-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				254,25-
10	ordentliche Erträge	15.950-	15.950-	21.320-	17.589,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.960	40.960	41.290	25.353,94
14	Abschreibungen				5.977,80
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	40.960	40.960	41.290	31.332,24
20	Verwaltungsergebnis	25.010	25.010	19.970	13.742,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.010	25.010	19.970	13.742,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.010	25.010	19.970	13.742,38
29	Ergebnis aus dLV			153.873	
30	Ergebnis aus Umlagen	222.159	229.982	64.935-	177.006,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	222.159	229.982	88.937	177.006,77
32	Ergebnis nach ILV	247.169	254.992	108.907	190.749,15

## Produktinformation für 1.02.04.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Teilprodukt	1.02.04.001	39 Tierschutz

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100214	39 TS Betriebskontrollen
103382	39 TS Private Tierhaltung
103385	39 TS Ausstellen von Zertifikaten

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Antragsteller: Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren und private Tierhalter aus besonderem Anlass  
Jagdausübungsberechtigte  
Teilnehmer und Veranstalter angemeldeter Veranstaltungen mit Tieren  
Betrieben mit landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltung  
Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, private Tierhalter (aus besonderem Anlass),  
Jagdausübungsberechtigte

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Abhängig vom aktuellen Seuchengeschehen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040-	4.040-	8.160-	4.035,92-
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				
10	ordentliche Erträge	4.040-	4.040-	8.160-	4.035,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	920	920	8.810	903,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				40,00
19	ordentlicher Aufwand	920	920	8.810	943,68
20	Verwaltungsergebnis	3.120-	3.120-	650	3.092,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.120-	3.120-	650	3.092,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.120-	3.120-	650	3.092,24-
29	Ergebnis aus dLV			40.681	
30	Ergebnis aus Umlagen	27.299	28.260	15.439-	43.647,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.299	28.260	25.242	43.647,08
32	Ergebnis nach ILV	24.179	25.140	25.892	40.554,84

## Produktinformation für 1.02.04.005

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Teilprodukt	1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Jagdausübungsberechtigte  
Private Tierhalter und Landwirtschaftliche Betriebe

### Produktziel(e)

Erreichen eines Seuchenfreiheitsstatus im Amtsbezirk

### Messgrößen / Kennzahl

Abhängig vom aktuellen Seuchengeschehen

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500-	12.000-	69.120-	86.695,20-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	429.950-	427.000-	520.000-	449.285,11-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.200-	141.200-	124.200-	105.519,51-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	290.000-	280.000-	100.000-	221.626,10-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				80,00-
9 sonstige ordentliche Erträge		36.500-		43.403,04-
10 ordentliche Erträge	875.650-	896.700-	813.320-	906.608,96-
11 Personalaufwendungen	4.283.750	4.217.640	4.024.480	3.581.725,44
12 Versorgungsaufwendungen	153.000	150.000	60.200	74.377,43
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.092.022	1.093.445	1.094.428	1.051.613,14
14 Abschreibungen	23.451	27.643	21.249	31.557,86
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	947.460	891.790	752.440	751.620,75
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	80	100,60
19 ordentlicher Aufwand	6.499.783	6.380.618	5.952.877	5.490.995,22
20 Verwaltungsergebnis	5.624.133	5.483.918	5.139.557	4.584.386,26
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.624.133	5.483.918	5.139.557	4.584.386,26
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.624.133	5.483.918	5.139.557	4.584.386,26
29 Ergebnis aus dLV	32.221-	30.558-	67.720-	63.363,09-
30 Ergebnis aus Umlagen	6.653.927	7.107.328	709.446	594.875,92
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.621.706	7.076.770	641.726	531.512,83
32 Ergebnis nach internen Leistungen	12.245.839	12.560.688	5.781.283	5.115.899,09

## Kostenstellen zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

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

## Produkte zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	Liebold, Claudia
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	Liebold, Claudia
1.07.01.005	53 Veranstaltungen	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.02.005	53 Leichenwesen	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.03.001	53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord	Hirse Korn, Dr. Daniela
1.07.04.001	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.04.002	53 Medizinalaufsicht nach HGÖGD	Liebold, Claudia
1.07.04.004	53 Belehrungen	Liebold, Claudia

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200-	4.200-	4.200-	2.763,97-
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				80,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				6.194,04-
10	ordentliche Erträge	4.200-	4.200-	4.200-	9.038,01-
11	Personalaufwendungen	781.130	776.400	733.720	830.216,61
12	Versorgungsaufwendungen	153.000	150.000	60.200	74.377,43
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.434	134.614	143.908	122.495,39
14	Abschreibungen	20.055	24.034	19.017	27.847,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.090.619	1.085.048	956.845	1.054.937,22
20	Verwaltungsergebnis	1.086.419	1.080.848	952.645	1.045.899,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.086.419	1.080.848	952.645	1.045.899,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.086.419	1.080.848	952.645	1.045.899,21
29	Ergebnis aus dLV	1.367.637-	1.357.405-	929.600-	930.561,26-
30	Ergebnis aus Umlagen	281.218	276.557	34.411-	115.337,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.086.419-	1.080.848-	964.011-	1.045.899,21-
32	Ergebnis nach ILV			11.366-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	418.310	402.040	401.920	258.614,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.031	59.213	52.654	61.070,85
14	Abschreibungen	588	583		574,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	479.929	461.836	454.574	320.259,92
20	Verwaltungsergebnis	479.929	461.836	454.574	320.259,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	479.929	461.836	454.574	320.259,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	479.929	461.836	454.574	320.259,92
29	Ergebnis aus dLV	264.249-	254.519-	490.204-	265.413,72-
30	Ergebnis aus Umlagen	215.680-	207.317-	35.076	54.846,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	479.929-	461.836-	455.128-	320.259,92-
32	Ergebnis nach ILV			554-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.108.720	1.095.600	987.950	754.810,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.917	135.995	119.833	118.878,54
14	Abschreibungen	2.246	2.333	1.839	2.270,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.250.883	1.233.928	1.109.622	875.959,35
20	Verwaltungsergebnis	1.250.883	1.233.928	1.109.622	875.959,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.250.883	1.233.928	1.109.622	875.959,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.250.883	1.233.928	1.109.622	875.959,35
29	Ergebnis aus dLV	1.019.529-	1.007.383-	1.162.611-	834.920,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	231.353-	226.545-	51.522	41.038,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.250.883-	1.233.928-	1.111.089-	875.959,35-
32	Ergebnis nach ILV			1.467-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	298.250	292.400	286.670	255.723,02
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.882	41.319	34.969	40.402,34
14	Abschreibungen	269	325		324,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	340.401	334.044	321.639	296.449,36
20	Verwaltungsergebnis	340.401	334.044	321.639	296.449,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	340.401	334.044	321.639	296.449,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	340.401	334.044	321.639	296.449,36
29	Ergebnis aus dLV	242.587-	238.245-	338.024-	264.962,71-
30	Ergebnis aus Umlagen	97.814-	95.799-	15.949	31.486,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	340.401-	334.044-	322.075-	296.449,36-
32	Ergebnis nach ILV			435-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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	366.940	359.500	254.220	223.980,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.300	41.750	36.507	41.788,74
14	Abschreibungen	162	162	162	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	409.402	401.412	290.889	265.932,69
20	Verwaltungsergebnis	409.402	401.412	290.889	265.932,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	409.402	401.412	290.889	265.932,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	409.402	401.412	290.889	265.932,69
29	Ergebnis aus dLV	330.961-	324.723-	355.621-	278.224,33-
30	Ergebnis aus Umlagen	78.440-	76.689-	64.279	12.291,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	409.402-	401.412-	291.342-	265.932,69-
32	Ergebnis nach ILV			453-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				709,00-
10	ordentliche Erträge				709,00-
11	Personalaufwendungen	665.800	652.300	571.550	561.781,13
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.696	70.480	70.647	69.554,48
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	737.496	722.780	642.197	631.335,61
20	Verwaltungsergebnis	737.496	722.780	642.197	630.626,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	737.496	722.780	642.197	630.626,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	737.496	722.780	642.197	630.626,61
29	Ergebnis aus dLV	557.458-	546.839-	688.993-	573.811,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	180.039-	175.941-	45.929	56.814,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	737.496-	722.780-	643.064-	630.626,61-
32	Ergebnis nach ILV			867-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	642.500	637.400	718.450	594.817,56
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.341	39.741	61.282	59.493,12
14	Abschreibungen	131	132	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	682.972	677.273	779.863	654.442,68
20	Verwaltungsergebnis	682.972	677.273	779.863	654.442,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.972	677.273	779.863	654.442,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.972	677.273	779.863	654.442,68
29	Ergebnis aus dLV	582.157-	577.739-	843.910-	629.286,95-
30	Ergebnis aus Umlagen	100.815-	99.534-	63.320	25.155,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	682.972-	677.273-	780.590-	654.442,65-
32	Ergebnis nach ILV	0-	0-	727-	0,03

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.100	2.100	2.100	1.923,04
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.100	2.100	2.100	1.923,04
20	Verwaltungsergebnis	2.100	2.100	2.100	1.923,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.100	2.100	2.100	1.923,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.100	2.100	2.100	1.923,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.100-	2.100-	2.100-	1.923,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.100-	2.100-	2.100-	1.923,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.100	4.850	2.780	4.596,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	80	100,00
19	ordentlicher Aufwand	5.200	4.950	2.860	4.696,88
20	Verwaltungsergebnis	5.200	4.950	2.860	4.696,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.200	4.950	2.860	4.696,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.200	4.950	2.860	4.696,88
29	Ergebnis aus dLV	1.771	1.758		1.239,22
30	Ergebnis aus Umlagen	6.971-	6.708-	2.860-	5.936,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.200-	4.950-	2.860-	4.696,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				94,00-
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				94,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	301.048	286.515	240.727	241.776,24
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	301.048	286.515	240.727	241.776,24
20	Verwaltungsergebnis	301.048	286.515	240.727	241.682,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	301.048	286.515	240.727	241.682,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	301.048	286.515	240.727	241.682,24
29	Ergebnis aus dLV	956.671	949.307	716.064	639.364,72
30	Ergebnis aus Umlagen	1.257.719-	1.235.823-	946.771-	881.046,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	301.048-	286.515-	230.707-	241.682,24-
32	Ergebnis nach ILV			10.020	

## Produktinformation für 1.01.01.022

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300088	53 Querschnittssammler Amt 53

### Produktbeschreibung

- Steuerung
- Personal- und Organisationsaufgaben
- Personalführung und Personalentwicklung
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten
- Controlling
- Beschaffung
- Verwaltungsreform
- EDV-Betreuung
- Betreuung Zahlungssystem
- Innenrevision

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Arbeits- und Beamtenrecht, Allgemeines Haushalts- und Kassenrecht, Vergaberichtlinien, Dienstvereinbarungen.

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Aufsichtsbehörden u. a. Institutionen

### Produktziel(e)

- Das Amt läuft reibungslos und ist personell, technisch und finanziell angemessen ausgestattet.
- Die Mitarbeiterinnen werden ihren Aufgaben optimal gerecht.
- Der Kassenbetrieb läuft ordnungsgemäß und optimal

### Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- Ordentlicher Geschäftsbetrieb,
- motivierte Mitarbeiterinnen,
- Kundenzufriedenheit,
- Innovation.

Messgrößen:

- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf.
- Alle Aufgaben werden zeitnah, ohne Bildung von Rückständen, erledigt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.500	
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			6.500	
20	Verwaltungsergebnis			6.500	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.500	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.500	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.014	
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.014	
32	Ergebnis nach ILV			8.514	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000-	125.000-	120.000-	102.755,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	126.000-	125.000-	120.000-	102.755,54-
11	Personalaufwendungen	2.100	2.000		101.676,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.200	43.400	74.000	64.495,41
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	51.300	45.400	74.000	166.171,58
20	Verwaltungsergebnis	74.700-	79.600-	46.000-	63.416,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.700-	79.600-	46.000-	63.416,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.700-	79.600-	46.000-	63.416,04
29	Ergebnis aus dLV	1.152.564	1.137.224	1.424.961	1.010.141,30
30	Ergebnis aus Umlagen	2.322.866	2.453.967	427.183	537.584,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.475.430	3.591.191	1.852.144	1.547.725,60
32	Ergebnis nach ILV	3.400.730	3.511.591	1.806.144	1.611.141,64

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.120-	69.273,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	155.000-	150.000-	100.000-	109.860,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	155.000-	150.000-	157.120-	179.133,20-
11	Personalaufwendungen			70.000	77,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.474	129.906	202.329	148.947,66
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	130.474	129.906	272.329	149.025,45
20	Verwaltungsergebnis	24.526-	20.094-	115.209	30.107,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.526-	20.094-	115.209	30.107,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.526-	20.094-	115.209	30.107,75-
29	Ergebnis aus dLV	276.713	274.593	148.840	200.923,95
30	Ergebnis aus Umlagen	543.478	590.505	68.387	159.349,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	820.191	865.098	217.227	360.272,96
32	Ergebnis nach ILV	795.665	845.004	332.436	330.165,21

## Produktinformation für 1.07.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100379	53 Gesund.förderung -planung Prophylaxe
100380	53 Reiseimpfung
101161	53 GKV-Förderung

### Produktbeschreibung

Breite Palette von Aktivitäten, die der kommunalen Gesundheits- und Präventionsversorgung dienen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere §§ 1, 4, 6 + 7

### Zielgruppe(n)

Zielgruppe ist die Bevölkerung der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Die Gesundheit der Bevölkerung und besonders bedürftiger Bevölkerungsgruppen soll nachhaltig gefördert werden

### Messgrößen / Kennzahl

Hebung von Interesse an und Nachfrage von Gesundheits-Informationen, -vorsorgeangeboten und -förderungsprojekten.  
Messgrößen zur Zielverfolgung Gesundheitsberichterstattungsthemen: Übergewicht, Durchimpfung, Vorsorgeteilnahmen etc

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen		74	100	100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	947.460	891.790	752.440	751.620,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	947.460	891.864	752.540	751.720,75
20	Verwaltungsergebnis	947.460	891.864	752.540	751.720,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	947.460	891.864	752.540	751.720,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	947.460	891.864	752.540	751.720,75
29	Ergebnis aus dLV	10.980	10.898	10.732	7.467,90
30	Ergebnis aus Umlagen	2.065.500	2.094.646	236.451	338.648,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.076.480	2.105.544	247.182	346.116,47
32	Ergebnis nach ILV	3.023.940	2.997.408	999.722	1.097.837,22

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		36.500-		36.500,00-
10	ordentliche Erträge	12.000-	48.500-		36.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	48.500		29.259,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.000	48.500		29.259,83
20	Verwaltungsergebnis				7.240,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.240,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.240,17-
29	Ergebnis aus dLV	37.362	37.055	17.173	26.438,93
30	Ergebnis aus Umlagen	80.517	85.977	5.319	17.829,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.878	123.032	22.492	44.268,91
32	Ergebnis nach ILV	117.878	123.032	22.492	37.028,74

## Produktinformation für 1.07.01.005

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.005	53 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.050-	122.700-	108.200-	131.012,66-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	124.050-	122.700-	108.200-	131.012,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.000	5.000		1.549,24
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	6.000	5.000		1.549,24
20	Verwaltungsergebnis	118.050-	117.700-	108.200-	129.463,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.050-	117.700-	108.200-	129.463,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.050-	117.700-	108.200-	129.463,42-
29	Ergebnis aus dLV	308.882	299.665	523.057	283.846,26
30	Ergebnis aus Umlagen	411.257	422.205	128.516	76.840,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	720.139	721.869	651.573	360.686,30
32	Ergebnis nach ILV	602.089	604.169	543.373	231.222,88

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121.000-	23.046,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			121.000-	23.046,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.000	9.962,80
14	Abschreibungen				74,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			12.000	10.036,80
20	Verwaltungsergebnis			109.000-	13.009,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			109.000-	13.009,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			109.000-	13.009,20-
29	Ergebnis aus dLV			46.665	8.655,49
30	Ergebnis aus Umlagen			19.310	3.846,58
31	Ergebnis aus interner Leistung			65.975	12.502,07
32	Ergebnis nach ILV			43.025-	507,13-

## 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

## Produktinformation für 1.07.02.005

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Anzahl der Obduktionen als Gradmesser für optimale Ermittlung der Todesursachen vor Bestattung
- Anzahl der Exhumierungen als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache vor der Bestattung.
- Quote der Aufdeckung von bislang unbekanntem Sachverhalten durch amtlicherseits veranlasste Obduktionen oder die Einschaltung der Kriminalpolizei
- Anzahl der unqualifizierten Angaben zur Todesursache in der Hessischen Todesursachenstatistik als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache
- Zufriedenheit in Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	135.000-	130.000-		111.766,10-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	135.000-	130.000-		111.766,10-
11	Personalaufwendungen				27,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.750	2.650	480	620,54
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.750	2.650	480	648,04
20	Verwaltungsergebnis	132.250-	127.350-	480	111.118,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.250-	127.350-	480	111.118,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.250-	127.350-	480	111.118,06-
29	Ergebnis aus dLV	511.203	501.599	590.109	522.296,16
30	Ergebnis aus Umlagen	1.187.254	1.247.900	182.956	258.597,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.698.457	1.749.500	773.064	780.893,27
32	Ergebnis nach ILV	1.566.207	1.622.150	773.544	669.775,21

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500-	12.000-	12.000-	17.422,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800-	116.200-	108.700-	84.563,15-
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	130.300-	128.200-	120.700-	101.985,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.300	38.000	28.000	24.557,49
14	Abschreibungen				71,90
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	39.300	38.000	28.000	24.629,99
20	Verwaltungsergebnis	91.000-	90.200-	92.700-	77.355,16-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.000-	90.200-	92.700-	77.355,16-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.000-	90.200-	92.700-	77.355,16-
29	Ergebnis aus dLV	888.687	878.652	1.153.876	871.162,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.719.064	1.829.415	328.738	333.520,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.607.750	2.708.067	1.482.614	1.204.682,96
32	Ergebnis nach ILV	2.516.750	2.617.867	1.389.914	1.127.327,80

## 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
200681	53 Beratung nach ProstSchG

### Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Meldungen übertragbarer Krankheiten aus Laboratorien, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und Kindergärten,
- Bearbeiten von Meldungen des Kopflausbefalles aus Schulen und Kindergemeinschaftseinrichtungen
- Ermittlung von Ursachen und Ausbreitung der Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verbreitung von Infektionen in Zusammenarbeit mit 530220 und Amt 39,
- Beratung, aufsuchende Sozialarbeit und Untersuchung von infektiös erkrankten, gefährdeten oder ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern,
- Öffentlichkeitsarbeit zu Infektionskrankheiten und ihrer Verhütung,
- Dokumentation der gemeldeten und ermittelten Daten, Information übergeordneter Dienststellen, Feedback meldepflichtige Personen,
- Inspektion in gewerblichen Betrieben gemäß Infektionshygiene-VO
  
- Aktive und passive Qualitätsüberwachung der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von medizinischen Behandlungseinrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Reha-Kliniken, Therapiestätten
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Massenunterkünften, Gemeinschaftszentren, Bürgerhäusern, Rettungswachen etc.
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Altenheimen, Itenpflegeheimen
- 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100-	38.100-	32.100-	38.573,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	39.100-	38.100-	32.100-	38.573,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.350	5.110	5.110	4.887,59
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	5.350	5.110	5.110	4.887,59
20	Verwaltungsergebnis	33.750-	32.990-	26.990-	33.685,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.750-	32.990-	26.990-	33.685,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.750-	32.990-	26.990-	33.685,41-
29	Ergebnis aus dLV	87.769	86.544	17.266	71.261,47
30	Ergebnis aus Umlagen	116.414	124.260	3.013	26.061,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	204.183	210.804	20.278	97.323,15
32	Ergebnis nach ILV	170.433	177.814	6.712-	63.637,74

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000-	150.000-	150.000-	171.996,30-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	150.000-	171.996,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.100	4.300	600	5.352,96
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	5.100	4.300	600	5.352,96
20	Verwaltungsergebnis	144.900-	145.700-	149.400-	166.643,34-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.900-	145.700-	149.400-	166.643,34-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.900-	145.700-	149.400-	166.643,34-
29	Ergebnis aus dLV	99.754	99.001	92.502	71.020,74
30	Ergebnis aus Umlagen	97.292	108.353	17.626	43.892,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	197.046	207.354	110.128	114.913,09
32	Ergebnis nach ILV	52.146	61.654	39.272-	51.730,25-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.730-	180.720-		
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	170-	160-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.000-	172.000-		6.235,33-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	22.880-	22.540-		
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				7.500,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				1.434,62-
10 ordentliche Erträge	375.780-	375.420-		15.169,95-
11 Personalaufwendungen	2.915.940	2.780.300	1.453.900	1.322.079,22
12 Versorgungsaufwendungen	743.120	728.410	234.170	166.681,01
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.850.894	3.788.492	12.440.613	13.476.605,31
14 Abschreibungen	932.799	934.610	22.695	650.052,98
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.772.040	14.708.040	175.000	143.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	45.000	45.000		
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	710	205,00
19 ordentlicher Aufwand	22.260.793	22.985.852	14.327.088	15.758.623,52
20 Verwaltungsergebnis	21.885.013	22.610.432	14.327.088	15.743.453,57
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	21.885.013	22.610.432	14.327.088	15.743.453,57
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	21.885.013	22.610.432	14.327.088	15.743.457,57
29 Ergebnis aus dLV	12.944	12.840	3.930	4.297,65
30 Ergebnis aus Umlagen	21.737.521-	22.449.233-	2.466.714-	15.739.291,11-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	21.724.576-	22.436.393-	2.462.784-	15.734.993,46-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	160.436	174.039	11.864.305	8.464,11

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.211,58-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				744,07-
10	ordentliche Erträge				3.955,65-
11	Personalaufwendungen			495.280	304.282,64
12	Versorgungsaufwendungen			155.170	85.132,75
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			28.554	35.595,12
14	Abschreibungen			12.335	605.862,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				70.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			260	122,00
19	ordentlicher Aufwand			691.599	1.100.995,32
20	Verwaltungsergebnis			691.599	1.097.039,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			691.599	1.097.039,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis			691.599	1.097.040,67
29	Ergebnis aus dLV			2.140	2.449,04
30	Ergebnis aus Umlagen			697.738-	1.099.489,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung			695.598-	1.097.040,67-
32	Ergebnis nach ILV			3.998-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-		3.023,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				689,35-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		3.713,10-
11	Personalaufwendungen	2.465.040	2.329.400	958.220	1.013.258,48
12	Versorgungsaufwendungen	743.120	728.410	79.000	81.548,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	480.164	469.050	145.252	178.037,27
14	Abschreibungen	932.799	934.610	10.360	44.190,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				151,00
19	ordentlicher Aufwand	4.621.123	4.461.470	1.192.832	1.317.185,18
20	Verwaltungsergebnis	4.609.123	4.449.470	1.192.832	1.313.472,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.609.123	4.449.470	1.192.832	1.313.472,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	4.609.123	4.449.470	1.192.832	1.313.475,08
29	Ergebnis aus dLV	5.265	5.265	990	266,00
30	Ergebnis aus Umlagen	4.614.388-	4.454.735-	1.189.820-	1.313.741,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.609.123-	4.449.470-	1.188.830-	1.313.475,08-
32	Ergebnis nach ILV			4.002	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.500	21.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000		
19	ordentlicher Aufwand	24.500	22.000		
20	Verwaltungsergebnis	24.500	22.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.500	22.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.500	22.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.500-	22.000-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.500-	22.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			95.671	45.738,41
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			90.000	43.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			185.671	88.738,41
20	Verwaltungsergebnis			185.671	88.738,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			185.671	88.738,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			185.671	88.738,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			185.655-	88.738,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung			185.655-	88.738,41-
32	Ergebnis nach ILV			16	

## Produktinformation für 1.01.01.036

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III ALT

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100075	zu 93 Dezernatsbüro III ALT

### Produktbeschreibung

- Steuerung der Ämter und Beteiligungen des Dezernates
- Repräsentation der Stadt nach außen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

### Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche / Fachämter / Wiesbadener Bürger  
Behörden / Institutionen / Firmen / Vereine

### Produktziel(e)

Umsetzung der Vorgaben aus den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

### Messgrößen / Kennzahl

Einhaltung des Budgets

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1,20-
10	ordentliche Erträge				1,20-
11	Personalaufwendungen				3.360,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	406.632	375.074	413.526	97.724,27
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	90.000	90.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			450	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				68,00-
19	ordentlicher Aufwand	496.632	465.074	413.976	101.016,27
20	Verwaltungsergebnis	496.632	465.074	413.976	101.015,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	496.632	465.074	413.976	101.015,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	496.632	465.074	413.976	101.015,07
29	Ergebnis aus dLV	650	650	500	385,00
30	Ergebnis aus Umlagen	497.282-	465.724-	414.449-	101.400,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	496.632-	465.074-	413.949-	101.015,07-
32	Ergebnis nach ILV			27	

## Produktinformation für 1.01.01.038

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.038	92 Querschnittssammler Dezernat II

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300116	92 Querschnittssammler Dezernat II
300117	92 Werbeplan Dezernat II
300118	92 Verfügungsmittel Dezernat II

### Produktbeschreibung

Controlling und Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter in fachlicher und finanzieller Hinsicht

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung

### Zielgruppe(n)

Ämter des Dezernats

### Produktziel(e)

Zufriedenheit der Wiesbadener Einwohner und anderer Kunden der Stadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				7.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.500,00-
11	Personalaufwendungen			400	1.178,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	68.200	109.686,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	55.000	55.000	85.000	30.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.000	60.000	153.600	140.864,74
20	Verwaltungsergebnis	60.000	60.000	153.600	133.364,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.000	60.000	153.600	133.364,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.000	60.000	153.600	133.364,74
29	Ergebnis aus dLV			300	1.197,61
30	Ergebnis aus Umlagen	59.426-	59.409-	20.948	126.098,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.426-	59.409-	21.248	124.900,63-
32	Ergebnis nach ILV	574	591	174.848	8.464,11

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.082.550	6.490.675,56
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			6.082.550	6.490.675,56
20	Verwaltungsergebnis			6.082.550	6.490.675,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.082.550	6.490.675,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.082.550	6.490.675,56
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				6.490.675,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung				6.490.675,56-
32	Ergebnis nach ILV			6.082.550	

## Produktinformation für 1.11.02.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.02	Entsorgung
Teilprodukt	1.11.02.001	92 Stadtanteil Stadtentwässerung

### Produktbeschreibung

ab dem Haushalt 2020 bei Dezernat IV verortet

Stadtanteil an der Stadtentwässerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

### Zielgruppe(n)

Gebührentzahler und Gebührentzahlerinnen

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.606.860	6.519.148,04
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			5.606.860	6.519.148,04
20	Verwaltungsergebnis			5.606.860	6.519.148,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.606.860	6.519.148,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.606.860	6.519.148,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				6.519.148,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung				6.519.148,04-
32	Ergebnis nach ILV			5.606.860	

## Produktinformation für 1.12.03.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.03	Straßenreinigung
Teilprodukt	1.12.03.001	92 Stadtanteil Straßenreinigung

### Produktbeschreibung

ab dem Haushalt 2020 bei Dezernat IV verortet

Stadtanteil an der Straßenreinigung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

### Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730-	720-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170-	160-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	17.160-	16.820-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.060-	17.700-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.230	32.210		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.730	160.730		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	192.960	192.940		
20	Verwaltungsergebnis	174.900	175.240		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.900	175.240		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.900	175.240		
29	Ergebnis aus dLV	200	200		
30	Ergebnis aus Umlagen	173.424-	173.713-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	173.224-	173.513-		
32	Ergebnis nach ILV	1.676	1.727		

## Produktinformation für 1.15.01.005

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104223	92 Unternehmensservice
104224	92 artfremde Zuschüsse

### Produktbeschreibung

- Firmenbetreuung und Immobilienservice,
- Lotse durch die Stadtverwaltung
- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion
- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern
- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland
- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung
- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts
- Abwicklung artfremder Zuschüsse (WJW, Verbraucherzentrale)
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen
- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,
- Nahversorgung
- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,
- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert
- Veranstaltungen koordinieren und fördern

## Produktinformation für 1.15.01.005

### **Messgrößen / Kennzahl**

Qualität:

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

Quantität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.720-	5.720-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.720-	5.720-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	277.360	272.560		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.000	160.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	437.360	432.560		
20	Verwaltungsergebnis	431.640	426.840		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	431.640	426.840		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	431.640	426.840		
29	Ergebnis aus dLV	632	625		
30	Ergebnis aus Umlagen	428.135-	423.257-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	427.502-	422.633-		
32	Ergebnis nach ILV	4.138	4.208		

## Produktinformation für 1.15.01.006

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104225	92 Standortmarketing
104226	92 Stadtfest

### Produktbeschreibung

- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

Quantität:  
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	306.000	306.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	306.000	306.000		
20	Verwaltungsergebnis	126.000	126.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.000	126.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.000	126.000		
29	Ergebnis aus dLV	5.942	5.845		
30	Ergebnis aus Umlagen	130.679-	130.547-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.737-	124.702-		
32	Ergebnis nach ILV	1.263	1.298		

## Produktinformation für 1.15.01.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104227	92 Expo-Real BgA

### Produktbeschreibung

Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung  
Hessische Gemeindeordnung und Gemeindebeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

### Zielgruppe(n)

Unternehmen am Standort Wiesbaden; Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen

### Produktziel(e)

Steigerung des Images, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Kundenzufriedenheit, Unternehmenszu- und abgänge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000-	160.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	160.000-	160.000-		
11	Personalaufwendungen	450.900	450.900		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.181.720	2.181.720		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	141.220	141.220		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.773.840	2.773.840		
20	Verwaltungsergebnis	2.613.840	2.613.840		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.613.840	2.613.840		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.613.840	2.613.840		
29	Ergebnis aus dLV	130	130		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.588.950-	2.588.240-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.588.820-	2.588.110-		
32	Ergebnis nach ILV	25.020	25.730		

## Produktinformation für 1.15.02.006

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

Gremienarbeit: Lenkungsgruppe SGB II, Beirat SGB II  
Arbeitsmarktprognose #Regio Pro# gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, Kammern, Verbände und weiteren: Entwicklung bis 2015

Vor-/Nachbereitungsaufträge zu Themen, die den 1. Arbeitsmarkt grundsätzlich betreffen,  
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Jobbörsen), Gremienberichte

Konzept und Umsetzung von innovativen Modellprojekten zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden  
Projektleitung):

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

Vorprüfung evtl. Projekte und Konzepterstellung zu Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt

Mitwirken bei der Projektumsetzung zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden:

- Menschen mit Migrationshintergrund: Integration in Arbeit
- Beschäftigungsprogramme nach §16e mit WJW, BauHaus, Caritas
- Wohn- und Siedlungsbetreuer
- Beschäftigungszuschüsse nach §16e # Gegenfinanzierung mit Amt 51

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB

## Produktinformation für 1.15.02.006

### **Zielgruppe(n)**

Akteure der Öffentlichkeit und der Wirtschaft (IHK, HWK, Politik, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen), mittelbar Beschäftigte in Wiesbadener Unternehmen sowie (langzeit arbeitslos mit Wohnsitz Wiesbaden

### **Produktziel(e)**

Kurz-, mittel- und langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation in Wiesbaden. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Beschäftigungsquote
- Arbeitslosenquote, insbes. Langzeitarbeitslosigkeit
- Beschäftigtenstruktur in Unternehmen (Alter, Qualifikation, Einsetzbarkeit)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.718	100.718		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	98.500	98.500		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	244.218	244.218		
20	Verwaltungsergebnis	244.218	244.218		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	244.218	244.218		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	244.218	244.218		
29	Ergebnis aus dLV	125	125		
30	Ergebnis aus Umlagen	242.004-	241.938-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	241.879-	241.813-		
32	Ergebnis nach ILV	2.339	2.405		

## Produktinformation für 1.15.02.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

- Beobachtung der Ausbildungssituation in Wiesbaden und Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Projekten zur Erreichung einer ausgeglichenen Angebots-Nachfragesituation
- Förderung der dualen Ausbildung
- Aktivitäten zur Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Maßnahmen im Übergang von Schule zur Ausbildung
- Aktivierung von Eltern zur Unterstützung von Jugendlichen
- Teilnahme/Mitarbeit am Netzwerk der Ausbildungsmarktakeure
  
- Konzeption und Umsetzung der folgenden Modellprojekte (Projektleitung):
  - \* Lernwerkstätten ab Schuljahr 2008
  - \* Ausbildung von Jugendlichen mit Handicaps
  - \* Jobnavi
- Ausbildungspakt 5-3 ab 2006
  - \* Mitwirken in der Projektumsetzung
- USOS II: Westend und Biebrich
- Kompetenzentwicklungsprogramm
- Optimierung lokaler Vermittlungschancen (OloV)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Umsetzung von Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern, Unternehmen, Schulen, Ausbildungsplatzakteure

### Produktziel(e)

Verbesserung der Ausbildungssituation durch Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, zur Information der Eltern und Schüler, zur Verbesserung der Berufsvorbereitung. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Produktinformation für 1.15.02.007

**Messgrößen / Kennzahl**

Ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation im Bereich Ausbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.570	25.160		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	623.150	473.150		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	660.720	498.310		
20	Verwaltungsergebnis	660.720	498.310		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	660.720	498.310		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	660.720	498.310		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	654.396-	493.405-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	654.396-	493.405-		
32	Ergebnis nach ILV	6.324	4.905		

## Produktinformation für 1.15.02.008

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104239	92 Existenzgründungsförderung

### Produktbeschreibung

Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden

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

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

Öffentlichkeitsarbeit / Pressekampagnen für Wiesbadener Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer), intensive und Bewerbung des Themas #Gründen in Wiesbaden# über Internetplattform, YouTube, Printmedien (Flyer, Plakate, Broschüre), Buswerbung, Standdienste (Gründer- und Jungunternehmerfest der HWK) Monatliche Gründerportraits (Best Practice)

Gründerveranstaltungen, (Startblock Sommerfest mit 808020, Jungunternehmerfest, Gründerserie mit Hochschule Rhein Main) sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate), Wettbewerb NFTE Wiesbaden ausrichten

Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen

### Zielgruppe(n)

Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	12.443.440	13.529.440		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.443.440	13.529.440		
20	Verwaltungsergebnis	12.443.440	13.529.440		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.443.440	13.529.440		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.443.440	13.529.440		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.324.338-	13.396.265-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.324.338-	13.396.265-		
32	Ergebnis nach ILV	119.102	133.175		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354.910-	1.408.660-	1.842.950-	1.601.786,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	261.050-	255.930-	250.970-	237.689,65-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.910-	2.246.820-	2.460.790-	2.559.523,98-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.810-	6.750-	6.680-	1.511,59-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.470.110-	5.386.260-	6.263.320-	5.960.011,40-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				704.247,57-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.063.030-	2.087.640-	17.971.200-	18.100.613,45-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>11.446.820-</b>	<b>11.392.060-</b>	<b>28.795.910-</b>	<b>29.165.384,36-</b>
11 Personalaufwendungen	32.239.430	30.652.440	28.985.169	27.647.459,36
12 Versorgungsaufwendungen	2.884.060	2.828.290	3.233.710	2.751.875,14
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	63.174.712	59.673.294	54.637.012	46.761.720,41
14 Abschreibungen	11.135.500	11.656.111	10.681.876	12.231.247,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	33.516.700	31.974.630	56.418.090	49.053.866,90
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.390	110.390	68.870	52.778,51
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>143.060.792</b>	<b>136.895.155</b>	<b>154.024.726</b>	<b>138.498.947,68</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>131.613.972</b>	<b>125.503.095</b>	<b>125.228.816</b>	<b>109.333.563,32</b>
21 Finanzerträge	5.295.620-	5.188.280-	5.037.100-	5.489.708,43-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				8.102,00
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>5.295.620-</b>	<b>5.188.280-</b>	<b>5.037.100-</b>	<b>5.481.606,43-</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.318.352</b>	<b>120.314.815</b>	<b>120.191.716</b>	<b>103.851.956,89</b>
25 außerordentliche Erträge				38.726.856,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				51.761.172,22
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>13.034.316,22</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>126.318.352</b>	<b>120.314.815</b>	<b>120.191.716</b>	<b>116.886.273,11</b>
29 Ergebnis aus dLV	1.058.155-	1.021.188-	1.264.002-	64.490,47
30 Ergebnis aus Umlagen	5.116.454-	5.052.192-	522.374	11.533.986,67-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.174.609-	6.073.380-	741.628-	11.469.496,20-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>120.143.743</b>	<b>114.241.435</b>	<b>119.450.088</b>	<b>105.416.776,91</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.460-	167.810-	164.090-	208.281,22-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.400-	116.110-	395.600-	108.736,27-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	230.000-	230.000-		
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				51.594,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	11.780-	11.780-	16.106.060-	16.301.586,52-
10 ordentliche Erträge	530.640-	525.700-	16.665.750-	16.670.198,01-
11 Personalaufwendungen	5.681.520	5.119.700	4.454.210	3.678.719,77
12 Versorgungsaufwendungen	1.102.950	1.082.090	1.022.640	917.051,21
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.583.740	7.163.254	5.430.620	4.708.455,11
14 Abschreibungen	553.609	771.104	667.963	849.413,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			21.068.520	19.780.050,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.680	80.680	50.330	36.239,31
19 ordentlicher Aufwand	14.002.499	14.216.828	32.694.283	29.969.928,40
20 Verwaltungsergebnis	13.471.859	13.691.128	16.028.533	13.299.730,39
21 Finanzerträge	3.977.010-	3.895.220-	3.815.100-	3.608.949,45-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				8.102,00
23 Finanzergebnis	3.977.010-	3.895.220-	3.815.100-	3.600.847,45-
24 ordentliches Ergebnis	9.494.849	9.795.908	12.213.433	9.698.882,94
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				11.473.645,34
27 außerordentliches Ergebnis				11.473.645,34
28 Jahresergebnis	9.494.849	9.795.908	12.213.433	21.172.528,28
29 Ergebnis aus dLV	17.672	17.443	62.098	54.177,12
30 Ergebnis aus Umlagen	309.856	250.804	4.479.973	9.289.473,72-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	327.528	268.247	4.542.070	9.235.296,60-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	9.822.377	10.064.155	16.755.503	11.937.231,68

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.250-	111.030-	108.850-	158.074,78-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.180-	53.110-	333.830-	27.543,05-
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				51.594,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	16.102.820-	16.276.953,91-
10 ordentliche Erträge	175.430-	172.140-	16.545.500-	16.514.165,74-
11 Personalaufwendungen	2.369.460	2.323.070	2.276.300	2.289.108,10
12 Versorgungsaufwendungen	749.200	734.510	720.110	595.575,93
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	801.956	794.642	788.497	792.962,58
14 Abschreibungen	132.495	194.036	667.963	201.951,61
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			21.068.520	19.780.050,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.680	80.680	50.330	36.239,31
19 ordentlicher Aufwand	4.133.791	4.126.938	25.571.720	23.695.887,53
20 Verwaltungsergebnis	3.958.361	3.954.798	9.026.220	7.181.721,79
21 Finanzerträge	3.977.010-	3.895.220-	3.815.100-	3.607.475,88-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				8.102,00
23 Finanzergebnis	3.977.010-	3.895.220-	3.815.100-	3.599.373,88-
24 ordentliches Ergebnis	18.649-	59.578	5.211.120	3.582.347,91
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				11.473.638,34
27 außerordentliches Ergebnis				11.473.638,34
28 Jahresergebnis	18.649-	59.578	5.211.120	15.055.986,25
29 Ergebnis aus dLV	15.972	15.743	13.923	370.425,76
30 Ergebnis aus Umlagen	384.330-	455.952-	4.535.736	9.315.519,94-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	368.358-	440.209-	4.549.660	8.945.094,18-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	387.007-	380.631-	9.760.780	6.110.892,07

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.210-	56.780-	55.240-	50.206,44-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.220-	63.000-	61.770-	81.193,22-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	230.000-	230.000-		
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.240-	2.717,74-
10 ordentliche Erträge	355.210-	353.560-	120.250-	134.117,40-
11 Personalaufwendungen	3.312.060	2.796.630	2.177.910	1.389.611,67
12 Versorgungsaufwendungen	353.750	347.580	302.530	321.475,28
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.781.784	6.368.613	4.642.123	3.892.104,09
14 Abschreibungen	421.114	577.068		647.461,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	9.868.708	10.089.891	7.122.563	6.250.652,43
20 Verwaltungsergebnis	9.513.498	9.736.331	7.002.313	6.116.535,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	9.513.498	9.736.331	7.002.313	6.116.535,03
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				7,00
27 außerordentliches Ergebnis				7,00
28 Jahresergebnis	9.513.498	9.736.331	7.002.313	6.116.542,03
29 Ergebnis aus dLV	1.700	1.700	48.174	316.248,64-
30 Ergebnis aus Umlagen	694.186	706.756	55.764-	26.046,22
31 Ergebnis aus internen Leistungen	695.886	708.456	7.589-	290.202,42-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.209.384	10.444.787	6.994.724	5.826.339,61

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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				21.914,87-
10 ordentliche Erträge				21.914,87-
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				23.388,44
20 Verwaltungsergebnis				1.473,57
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.473,57-
23 Finanzergebnis				1.473,57-
24 ordentliches Ergebnis				
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Kostenstellen zu 1012 - 20 Kämmerei

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100002	20 Kämmerei	Sauer, Dagmar

## Produkte zu 1012 - 20 Kämmerei

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	Böhm, Markus
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	Sauer, Dagmar
1.16.01.006	20 Nachlässe	Zey, Markus

## Kostenstellen zu 1040 - EB 20 Informationsmanagement

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001031	20 Verrechnung IT-M	Kremer, Uwe
01300270	20 IT-Management	Kremer, Uwe

## Produkte zu 1040 - EB 20 Informationsmanagement

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.05.003.01	20 CCoE	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.04	20 IT-M	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.08	20 eAkte	Kremer, Uwe (IT-M)

## Produkte zu 1060 - 20 Nachlässe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.16.01.007	20 Nachlässe	Zey, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.490-	46.560-	45.650-	27.520,55-
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				51.594,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	6.870-	5.046,52-
10	ordentliche Erträge	55.490-	54.560-	52.520-	84.161,07-
11	Personalaufwendungen	2.369.460	2.323.070	2.276.300	2.289.108,10
12	Versorgungsaufwendungen	749.200	734.510	720.110	595.575,93
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	794.094	786.859	765.487	757.500,84
14	Abschreibungen	132.495	194.036	667.963	201.951,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.045.249	4.038.475	4.429.860	3.844.136,48
20	Verwaltungsergebnis	3.989.759	3.983.915	4.377.340	3.759.975,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.989.759	3.983.915	4.377.340	3.759.975,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11.473.638,34
27	außerordentliches Ergebnis				11.473.638,34
28	Jahresergebnis	3.989.759	3.983.915	4.377.340	15.233.613,75
29	Ergebnis aus dLV	3.818.062-	3.753.414-	4.647.740-	4.205.066,10-
30	Ergebnis aus Umlagen	171.696-	230.502-	229.069	11.028.547,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.989.759-	3.983.915-	4.418.671-	15.233.613,75-
32	Ergebnis nach ILV			41.331-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.020-	15.700-	15.400-	11.144,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	230.000-	230.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.240-	2.717,74-
10	ordentliche Erträge	249.800-	249.480-	18.640-	13.862,73-
11	Personalaufwendungen	3.312.060	2.796.630	1.422.340	1.369.943,47
12	Versorgungsaufwendungen	353.750	347.580	302.530	321.475,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	584.829	577.013	395.314	468.789,41
14	Abschreibungen	421.114	577.068		647.461,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.671.753	4.298.291	2.120.184	2.807.669,55
20	Verwaltungsergebnis	4.421.953	4.048.811	2.101.544	2.793.806,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.421.953	4.048.811	2.101.544	2.793.806,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	4.421.953	4.048.811	2.101.544	2.793.813,82
29	Ergebnis aus dLV	2.979.757-	2.932.113-	2.045.485-	1.810.927,24-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.442.196-	1.116.698-	56.001-	983.263,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.421.953-	4.048.811-	2.101.486-	2.794.190,63-
32	Ergebnis nach ILV			59	376,81-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230-	220-	220-	22,50-
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	230-	220-	220-	22,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.090	1.080	790	23.083,37
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	50.330	39.667,87
19	ordentlicher Aufwand	81.770	81.760	51.120	62.751,24
20	Verwaltungsergebnis	81.540	81.540	50.900	62.728,74
21	Finanzerträge	3.652.400-	3.577.280-	3.503.700-	3.301.276,58-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	3.652.400-	3.577.280-	3.503.700-	3.301.276,58-
24	ordentliches Ergebnis	3.570.860-	3.495.740-	3.452.800-	3.238.547,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.570.860-	3.495.740-	3.452.800-	3.238.547,84-
29	Ergebnis aus dLV	3.820.072	3.755.424	4.531.428	4.425.734,13
30	Ergebnis aus Umlagen	249.212-	259.684-	1.078.628-	1.187.186,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.570.860	3.495.740	3.452.800	3.238.547,84
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.210-	56.780-	55.240-	50.206,44-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200-	47.300-	46.370-	70.048,23-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	105.410-	104.080-	101.610-	120.254,67-
11	Personalaufwendungen			755.570	19.668,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.196.955	5.791.599	4.246.809	3.423.314,68
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	5.196.955	5.791.599	5.002.379	3.442.982,88
20	Verwaltungsergebnis	5.091.545	5.687.519	4.900.769	3.322.728,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.091.545	5.687.519	4.900.769	3.322.728,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.091.545	5.687.519	4.900.769	3.322.728,21
29	Ergebnis aus dLV	2.981.457	2.933.813	2.093.659	1.494.678,60
30	Ergebnis aus Umlagen	2.136.382	1.823.454	237	1.009.309,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.117.839	4.757.267	2.093.896	2.503.988,21
32	Ergebnis nach ILV	10.209.384	10.444.787	6.994.665	5.826.716,42

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.210-	56.780-	55.240-	50.206,44-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.900-	32.000-	31.370-	44.074,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	90.110-	88.780-	86.610-	94.280,79-
11	Personalaufwendungen			10.000	6.544,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.240.509	1.368.618	699.481	582.564,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.240.509	1.368.618	709.481	589.108,82
20	Verwaltungsergebnis	1.150.399	1.279.838	622.871	494.828,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.150.399	1.279.838	622.871	494.828,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.150.399	1.279.838	622.871	494.828,03
29	Ergebnis aus dLV	842.932	899.554	1.090.265	785.558,04
30	Ergebnis aus Umlagen	550.205	479.019		366.355,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.393.136	1.378.572	1.090.265	1.151.913,94
32	Ergebnis nach ILV	2.543.536	2.658.411	1.713.136	1.646.741,97

## Produktinformation für 1.01.05.003.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.01	20 CCoE

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103727	20 Altenhilfe
200630	20 CCoE
200631	20 AVA Futura
200632	20 mattiaqua/Triwicon

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines CCoE (SAP-Kompetenzzentrum):

- Betreuung und Weiterentwicklung der SAP-Systeme und -Mandanten
- Qualifikation und Betreuung der Anwender(innen)
- Durchführung neue Projekte im Zusammenhang mit SAP
- betriebswirtschaftliche Beratung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

### Produktziel(e)

Im Kontext SAP ist das CCoE Partner der Ämter und unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

### Messgrößen / Kennzahl

- Ø Die Geschäftsprozesse werden ständig verbessert.
- Ø Das SAP-Verfahren läuft ohne große Probleme (geringe Ausfallzeit des Produkktivsystems, angemessene Performance)
- Ø Fragen der Endanwender/-innen werden kompetent und schnell beantwortet
- Ø Weiterentwicklungen werden nach Prüfung zeitgerecht durchgeführt
- Ø Die Endanwender/-innen werden zeitgerecht geschult

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.040,24-
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				3.040,24-
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				3.040,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.040,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.040,24-
29	Ergebnis aus dLV				875,16
30	Ergebnis aus Umlagen				783,04
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.658,20
32	Ergebnis nach ILV				1.382,04-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.500	25.250	25.000	20.300,67
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	25.500	25.250	25.000	20.300,67
20	Verwaltungsergebnis	25.500	25.250	25.000	20.300,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.500	25.250	25.000	20.300,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.500	25.250	25.000	20.300,67
29	Ergebnis aus dLV			108.675	8.958,24
30	Ergebnis aus Umlagen	6.653	5.270		2.001,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.653	5.270	108.675	10.959,51
32	Ergebnis nach ILV	32.153	30.520	133.675	31.260,18

## Produktinformation für 1.01.05.003.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200627	20 SAP Upgrade

### Produktbeschreibung

Die SAP stellt Neuerungen/Erweiterungen für ihre aktuellen Releasestände mit sogenannte Enhancement Packages (EHP) zur Verfügung. Im Rahmen des Einspielens dieser EHP, müssen auch immer aktuelle Supportpackages (SP) eingespielt werden. Hierbei handelt es sich um Korrekturen von Softwarefehlern. Die LHW muss, um mit einem weitgehend fehlerfreien SAP-System zu arbeiten und an Verbesserungen der SAP-Software zu partizipieren, diese EHPs/SP in regelmäßigen Abständen in die SAP-Systeme einspielen. Dabei sind die bei uns eingesetzten Systemlinien zu differenzieren. Dies sind ERP, SRM, MDM und Solution Manager.

SAP stellt für alle diese Systeme regelmäßig EHPs und SP bereit. In einem regelmäßigen Zyklus wird dann mindestens eines der Systeme jedes Jahr upgegradet.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, TRIWICON, alle SAP-Anwender

### Produktziel(e)

- Ø Einspielen des aktuellen Standes der Enhancement Packages von SAP.
- Ø Störungsfreie Produktivnahme der EHP.
- Ø Sicherheit der SAP-Systeme wird durch das implizite Einspielen von Service Packs verbessert.
- Ø Prüfung und ggf. Aktivierung neuer SAP-Business Functions innerhalb dieser EHP.

### Messgrößen / Kennzahl

- Ø Das Einspielen der EHP erfolgt gemäß Projektzeitplan
- Ø Störungsfreier Produktivbetrieb bleibt erhalten
- Ø Erfolgreiche Prüfung und Aktivierung von Business Functions

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300-	15.300-	15.000-	22.933,64-
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	15.300-	15.300-	15.000-	22.933,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.624.988	3.104.705	2.063.977	1.780.138,13
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	2.624.988	3.104.705	2.063.977	1.780.138,13
20	Verwaltungsergebnis	2.609.688	3.089.405	2.048.977	1.757.204,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.609.688	3.089.405	2.048.977	1.757.204,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.609.688	3.089.405	2.048.977	1.757.204,49
29	Ergebnis aus dLV	995.306	965.462	639.354	393.406,33
30	Ergebnis aus Umlagen	940.537	846.252		359.903,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.935.843	1.811.714	639.354	753.310,10
32	Ergebnis nach ILV	4.545.531	4.901.119	2.688.330	2.510.514,59

## Produktinformation für 1.01.05.003.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.04	20 IT-M

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200624	20 IT-M
200625	20 PIWI - Politisches Informationssystem
200626	20 Infrastruktur
200739	20 Wivertis Transition

### Produktbeschreibung

- IT Service Management
  - o Controlling
  - o Überwachung der Service Levels
  - o Überarbeitung der IT-Leistungsscheine und Anpassungsverhandlungen mit den IT-Dienstleistern
- Schnittstelle IT-Dienstleister / Kunden der LHW
- Vertragsmanagement
- Beratung der Fachbereiche in IT-Fragen
- Weiterentwicklung der IT-Strategie der LHW
- Projekte zur Weiterentwicklung zentraler Infrastrukturen
- Steuerung der IT-Dienstleister

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

- Dezernate und Ämter,
- Gremien

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				2.725,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	453.180	448.670	444.030	211.327,31
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	453.180	448.670	444.030	214.052,41
20	Verwaltungsergebnis	453.180	448.670	444.030	214.052,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	453.180	448.670	444.030	214.052,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	453.180	448.670	444.030	214.052,41
29	Ergebnis aus dLV	386.516	418.054	213.776	269.743,81
30	Ergebnis aus Umlagen	219.076	180.886		145.153,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	605.591	598.940	213.776	414.897,06
32	Ergebnis nach ILV	1.058.772	1.047.610	657.806	628.949,47

## Produktinformation für 1.01.05.003.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200622	20 Wiesbaden digital
200623	20 Antrags- und Fallmanagement

### Produktbeschreibung

Entwicklung und Betrieb von e-Governmentdiensten, sowohl als online-Angebote für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen als auch zur Digitalisierung von internen Verwaltungsprozessen. Kontinuierlicher Ausbau und Betrieb von geeigneten technischen Plattformen, die auch zukünftige Anforderungen bedienen können.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Körperschaften: STVV Nr. 0358 (2008), 0382 (2009), 0104 (2010), 0594 (2010), 0012 (2016)

### Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Behörden

### Produktziel(e)

- Stärkung der Kundenbeziehung zu Bürgern und Bürgerinnen
- Optimierung von Prozessen, intern und extern
- Aufgaben- und Kostenkonsolidierung
- Modernisierung der Verwaltung

### Messgrößen / Kennzahl

Ø schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, Ermöglichung mobiler Arbeit, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			745.570	10.399,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	852.777	844.357	1.014.321	828.983,80
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	852.777	844.357	1.759.891	839.382,85
20	Verwaltungsergebnis	852.777	844.357	1.759.891	839.382,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	852.777	844.357	1.759.891	839.382,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	852.777	844.357	1.759.891	839.382,85
29	Ergebnis aus dLV	756.704	650.743	41.589	36.137,02
30	Ergebnis aus Umlagen	419.911	312.028	237	135.112,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.176.615	962.771	41.826	171.249,40
32	Ergebnis nach ILV	2.029.392	1.807.127	1.801.717	1.010.632,25

## Produktinformation für 1.01.05.003.08

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.08	20 eAkte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200621	20 eAkte

### Produktbeschreibung

- kontinuierliche Umsetzung einer abgestimmten, zukunftsorientierten und investitionssicheren Infrastruktur im Rahmen der stadtweiten Implementierung von elektronischen Akten auf Basis von serviceorientierten Architekturen sowie Anbindung von Fachverfahren
- Entwicklung und Überwachung von Grundsätzen, technischen Standards und Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Einsatzes von eAkten / EAI / Fachverfahren, etc.
- Beratung und Unterstützung der Dezernate und Ämter während der Vorbereitungsarbeiten und in der konzeptionellen Projektarbeit
- Professionelle Qualifizierung von Usern / Aktivierung des Humankapitals
- Anbindung eines rechtskonformen und revisionssicheren Archivs

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.)
- Telekommunikationsgesetz/ Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc.
- Bundesdatenschutzgesetz/ Hessisches Datenschutzgesetz
- E-Governmentgesetz des Bundes
- Archivgesetze
- Signaturgesetz
- Beschlüsse der städtischen Körperschaften

### Zielgruppe(n)

Politik, Dezernate und Ämter; städtische Körperschaften  
und im Weiteren Unternehmen und Bürger sowie öffentliche Institutionen

### Produktziel(e)

- Sicherstellung einer nachhaltigen gesamtstädtischen IT-Entwicklung
- Unterstützung bei der Umsetzung von Verwaltungszielen und –prozessen durch effiziente und effektive IT
- Verbesserung der Dienstleistungserbringung durch Optimierung interner Geschäftsprozesse

### Messgrößen / Kennzahl

Ø schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, Reduzierung von Archivflächen, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			11.288.440	9.998.439,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.288.440	9.998.439,96
20	Verwaltungsergebnis			11.288.440	9.998.439,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			11.288.440	9.998.439,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			11.288.440	9.998.439,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.609.763	898.300,86
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.609.763	898.300,86
32	Ergebnis nach ILV			12.898.203	10.896.740,82

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			9.780.080	9.781.610,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			9.780.080	9.781.610,04
20	Verwaltungsergebnis			9.780.080	9.781.610,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9.780.080	9.781.610,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9.780.080	9.781.610,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.394.666	878.801,81
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.394.666	878.801,81
32	Ergebnis nach ILV			11.174.746	10.660.411,85

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			281.750-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			281.750-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3.428,56-
19	ordentlicher Aufwand				3.428,56-
20	Verwaltungsergebnis			281.750-	3.428,56-
21	Finanzerträge	324.610-	317.940-	311.400-	306.199,30-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				8.102,00
23	Finanzergebnis	324.610-	317.940-	311.400-	298.097,30-
24	ordentliches Ergebnis	324.610-	317.940-	593.150-	301.525,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	324.610-	317.940-	593.150-	301.525,86-
29	Ergebnis aus dLV	5.907	5.810	7.617	4.484,64
30	Ergebnis aus Umlagen	27.767	25.986	83.498	81.614,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.674	31.797	91.115	86.098,81
32	Ergebnis nach ILV	290.936-	286.143-	502.035-	215.427,05-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			16.095.950-	16.271.907,39-
10	ordentliche Erträge			16.095.950-	16.271.907,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			16.095.950-	16.271.907,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			16.095.950-	16.271.907,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			16.095.950-	16.271.907,39-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.295.327	1.021.672,12
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.295.327	1.021.672,12
32	Ergebnis nach ILV			13.800.623-	15.250.235,27-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.250-	111.030-	108.850-	158.074,78-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460-	6.330-	6.210-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	119.710-	117.360-	115.060-	158.074,78-
11	Personalaufwendungen				12.378,37
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.773	6.703	22.220	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.773	6.703	22.220	12.378,37
20	Verwaltungsergebnis	112.937-	110.657-	92.840-	145.696,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.937-	110.657-	92.840-	145.696,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.937-	110.657-	92.840-	145.696,41-
29	Ergebnis aus dLV	8.055	7.923	122.618	145.273,09
30	Ergebnis aus Umlagen	8.812	8.247	2.041	19.825,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.867	16.170	124.659	165.098,13
32	Ergebnis nach ILV	96.071-	94.488-	31.819	19.401,72

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 1.16.01.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.006	20 Nachlässe

### 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.

### 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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				21.914,87-
10	ordentliche Erträge				21.914,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				23.388,44
20	Verwaltungsergebnis				1.473,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.473,57-
23	Finanzergebnis				1.473,57-
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.16.01.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

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

### Produktbeschreibung

Abwicklung von der LHW zugefallenen Erbschaften

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, Testamente

### Zielgruppe(n)

völlig unterschiedlich: ergibt sich jeweils aus den speziellen Inhalten der verschiedenen Testamente, in der Regel sozialer oder kultureller Hintergrund

### Produktziel(e)

Umsetzung des im Testament festgeschriebenen Erblasserwillens.

Produktinformation für 1.16.01.007

**Messgrößen / Kennzahl**

Es handelt sich um ein Produkt zur Abbildung der Abwicklung der Nachlässe im Haushalt.  
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.450-	2.400-	2.360-	1.178,19-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.130-	188.100-	155.000-	206.619,65-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				66,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.098.450-	1.098.450-	942.860-	946.062,32-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.030-</b>	<b>1.288.950-</b>	<b>1.100.220-</b>	<b>1.153.926,16-</b>
11 Personalaufwendungen	6.362.600	6.109.680	5.545.340	5.986.350,52
12 Versorgungsaufwendungen	863.530	846.600	877.600	837.974,14
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.656.315	1.652.438	1.953.301	1.478.157,44
14 Abschreibungen	480.543	491.917	514.104	1.004.923,14
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010	8.010	5.000	7.968,74
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>9.370.998</b>	<b>9.108.645</b>	<b>8.895.345</b>	<b>9.315.373,98</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.078.968</b>	<b>7.819.695</b>	<b>7.795.125</b>	<b>8.161.447,82</b>
21 Finanzerträge	1.318.610-	1.293.060-	1.222.000-	1.880.758,98-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.318.610-</b>	<b>1.293.060-</b>	<b>1.222.000-</b>	<b>1.880.758,98-</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.760.358</b>	<b>6.526.635</b>	<b>6.573.125</b>	<b>6.280.688,84</b>
25 außerordentliche Erträge				45,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				198,00
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>153,00</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>6.760.358</b>	<b>6.526.635</b>	<b>6.573.125</b>	<b>6.280.841,84</b>
29 Ergebnis aus dLV	108.501-	105.219-	101.672-	57.379,57-
30 Ergebnis aus Umlagen	6.651.857-	6.421.416-	6.471.100-	6.223.434,27-
<b>31 Ergebnis aus internen Leistungen</b>	<b>6.760.358-</b>	<b>6.526.635-</b>	<b>6.572.772-</b>	<b>6.280.813,84-</b>
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>			<b>353</b>	<b>28,00</b>

## Kostenstellen zu 1013 - 21 Kassen und Steueramt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100001	21 Kassen- und Steueramt	Kreuzer, Evelyn
01100015	21 Finanzbuchhaltung	Franz, Monika

## Produkte zu 1013 - 21 Kassen und Steueramt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	Stein, Dirk

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.090-	56.100-	55.000-	52.145,23-
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				66,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	11.170-	11.170-	9.570-	10.648,70-
10	ordentliche Erträge	68.260-	67.270-	64.570-	62.859,93-
11	Personalaufwendungen	6.362.600	6.109.680	5.545.340	5.986.337,15
12	Versorgungsaufwendungen	863.530	846.600	877.600	837.894,48
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.581.563	1.577.994	1.884.599	1.413.539,46
14	Abschreibungen	11.943	23.317	17.604	20.033,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.819.636	8.557.591	8.325.143	8.257.804,45
20	Verwaltungsergebnis	8.751.376	8.490.321	8.260.573	8.194.944,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.751.376	8.490.321	8.260.573	8.194.944,52
25	außerordentliche Erträge				45,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				198,00
27	außerordentliches Ergebnis				153,00
28	Jahresergebnis	8.751.376	8.490.321	8.260.573	8.195.097,52
29	Ergebnis aus dLV	108.501-	105.219-	101.672-	58.900,65-
30	Ergebnis aus Umlagen	8.642.875-	8.385.102-	8.158.869-	8.136.196,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.751.376-	8.490.321-	8.260.541-	8.195.097,52-
32	Ergebnis nach ILV			33	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4,48
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				0,88-
10	ordentliche Erträge				3,60
11	Personalaufwendungen				13,37
12	Versorgungsaufwendungen				79,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				23,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				7,63
19	ordentlicher Aufwand				124,43
20	Verwaltungsergebnis				128,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				128,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				128,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				128,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung				128,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450-	2.400-	2.360-	1.173,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.040-	132.000-	100.000-	154.478,90-
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	1.087.280-	1.087.280-	933.290-	935.441,74-
10	ordentliche Erträge	1.223.770-	1.221.680-	1.035.650-	1.091.093,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.751	74.444	68.701	64.594,21
14	Abschreibungen	468.600	468.600	496.500	984.889,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010	8.010	5.000	7.961,11
19	ordentlicher Aufwand	551.361	551.054	570.201	1.057.445,10
20	Verwaltungsergebnis	672.409-	670.626-	465.449-	33.648,73-
21	Finanzerträge	1.318.610-	1.293.060-	1.222.000-	1.880.762,98-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	1.318.610-	1.293.060-	1.222.000-	1.880.762,98-
24	ordentliches Ergebnis	1.991.019-	1.963.686-	1.687.449-	1.914.411,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.991.019-	1.963.686-	1.687.449-	1.914.411,71-
29	Ergebnis aus dLV				1.521,08
30	Ergebnis aus Umlagen	1.991.019	1.963.686	1.687.769	1.912.890,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.991.019	1.963.686	1.687.769	1.914.411,71
32	Ergebnis nach ILV			321	

## Produktinformation für 1.01.01.007

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300001	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Produktziel(e)

Realisierung von Einnahmen  
Abwicklung des Rechnungverkehrs  
Rechnungslegung

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460-	450-	540.800-	287,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.200-	1.180-	1.210-	1.024,75-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.390-	1.888.590-	1.857.230-	1.921.527,02-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.470-	216.280-	1.403.250-	208.443,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				640.010,57-
9 sonstige ordentliche Erträge	687.570-	687.340-	678.550-	611.341,67-
10 ordentliche Erträge	2.836.090-	2.793.840-	4.481.040-	3.382.634,01-
11 Personalaufwendungen	12.590.970	12.129.570	12.237.229	11.076.214,17
12 Versorgungsaufwendungen	544.890	534.210	827.370	516.296,57
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	44.708.207	40.441.163	38.032.955	32.060.419,38
14 Abschreibungen	8.180.942	8.450.835	7.557.847	8.308.562,92
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	146.070	144.970	5.962.550	155.262,33
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640	13.640	8.510	2.846,98
19 ordentlicher Aufwand	66.184.719	61.714.388	64.626.461	52.119.602,35
20 Verwaltungsergebnis	63.348.629	58.920.548	60.145.421	48.736.968,34
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	63.348.629	58.920.548	60.145.421	48.736.968,34
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				454.742,83
27 außerordentliches Ergebnis				454.742,83
28 Jahresergebnis	63.348.629	58.920.548	60.145.421	49.191.711,17
29 Ergebnis aus dLV	882.840-	862.144-	1.095.266-	36.276,75
30 Ergebnis aus Umlagen	422.851-	205.084-	585.528	720.025,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.305.691-	1.067.228-	509.738-	756.302,13
32 Ergebnis nach internen Leistungen	62.042.938	57.853.321	59.635.683	49.948.013,30

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460-	450-	540.800-	287,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.200-	1.180-	1.210-	1.024,75-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.520-	1.883.820-	1.852.550-	1.843.010,73-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.470-	216.280-	1.403.250-	208.443,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				630.396,57-
9 sonstige ordentliche Erträge	680.230-	680.000-	672.250-	589.222,82-
10 ordentliche Erträge	2.823.880-	2.781.730-	4.470.060-	3.272.384,87-
11 Personalaufwendungen	12.590.970	12.129.570	12.237.229	11.075.003,17
12 Versorgungsaufwendungen	544.890	534.210	827.370	516.296,57
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	42.789.987	38.538.113	36.527.915	30.218.431,55
14 Abschreibungen	7.774.186	7.896.475	7.159.475	7.548.507,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	146.070	144.970	5.962.550	155.262,33
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640	13.640	8.510	2.846,98
19 ordentlicher Aufwand	63.859.743	59.256.978	62.723.049	49.516.347,99
20 Verwaltungsergebnis	61.035.863	56.475.248	58.252.989	46.243.963,12
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	61.035.863	56.475.248	58.252.989	46.243.963,12
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				454.192,83
27 außerordentliches Ergebnis				454.192,83
28 Jahresergebnis	61.035.863	56.475.248	58.252.989	46.698.155,95
29 Ergebnis aus dLV	9.029.736-	8.848.274-	9.216.663-	7.678.802,12-
30 Ergebnis aus Umlagen	10.036.811	10.226.346	585.528	10.928.659,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.007.075	1.378.072	8.631.135-	3.249.857,35
32 Ergebnis nach internen Leistungen	62.042.938	57.853.321	49.621.854	49.948.013,30

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870-	4.770-	4.680-	78.516,29-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				9.614,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	6.300-	22.118,85-
10 ordentliche Erträge	12.210-	12.110-	10.980-	110.249,14-
11 Personalaufwendungen				1.211,00
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.918.220	1.903.050	1.505.040	1.841.987,83
14 Abschreibungen	406.756	554.360	398.372	760.055,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.324.976	2.457.410	1.903.412	2.603.254,36
20 Verwaltungsergebnis	2.312.766	2.445.300	1.892.432	2.493.005,22
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.312.766	2.445.300	1.892.432	2.493.005,22
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				550,00
27 außerordentliches Ergebnis				550,00
28 Jahresergebnis	2.312.766	2.445.300	1.892.432	2.493.555,22
29 Ergebnis aus dLV	8.146.896	7.986.130	8.121.397	7.715.078,87
30 Ergebnis aus Umlagen	10.459.662-	10.431.430-		10.208.634,09-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.312.766-	2.445.300-	8.121.397	2.493.555,22-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			10.013.829	

## Kostenstellen zu 1037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001010	40 Verrechnungskst Schullastenausgleich	Römer, Kay
01100008	40 Zentrale Dienste	Adam, Sigrid
01300003	40 Sekretariate und techn. Personal	Adam, Sigrid
01300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	Debus, Reinhard
01300018	40 Bau und Beschaffung	Macoun, Stefanie
01300074	40 Ausbildungsförderung	Kunert, Gabi
01300075	40 Catering	Adam, Sigrid
01300148	40 Freie Waldorfschule	Adam, Sigrid
15000004	40 Brunhildenstraße 55	Adam, Sigrid
15000005	40 Brunhildenstr 53	Adam, Sigrid
15000006	40 Brunhildenstraße 142	Adam, Sigrid
15000012	40 Welfenstraße 10	Adam, Sigrid
15000013	40 Welfenstraße 13	Adam, Sigrid
15000014	40 Saarstraße 5	Adam, Sigrid
15000015	40 Welfenstraße 1a	Adam, Sigrid
15000016	40 Pfälzer Straße 7	Adam, Sigrid
15000059	40 Brunhildenstraße 2	Adam, Sigrid
15000060	40 Trompeter Straße 51	Adam, Sigrid
15000061	40 Lahnstraße 34	Adam, Sigrid
15000062	40 Alfred-Delp-Straße 53	Adam, Sigrid
15000063	40 Lehrstraße 10	Adam, Sigrid
15000065	40 Blücherplatz 1	Adam, Sigrid
15000066	40 Ernst-von-Harnack-Straße 1	Adam, Sigrid
15000067	40 Schaperstraße 23	Adam, Sigrid
15000068	40 Waldstraße 52	Adam, Sigrid
15000069	40 Georg-August-Straße 16	Adam, Sigrid
15000070	40 Platz der deutschen Einheit 2	Adam, Sigrid
15000071	40 Zehntenhofstraße 20	Adam, Sigrid
15000072	40 Heßlocher Straße 29a	Adam, Sigrid
15000073	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Adam, Sigrid
15000074	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26	Adam, Sigrid
15000075	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20	Adam, Sigrid
15000076	40 Karlstraße 21-25	Adam, Sigrid
15000077	40 Pörtschacher Straße 12	Adam, Sigrid
15000078	40 Lorcher Straße 10	Adam, Sigrid
15000079	40 Bierstadter Straße 11	Adam, Sigrid
15000080	40 Manteuffelstraße 12	Adam, Sigrid
15000081	40 Geschwister-Scholl-Straße 2	Adam, Sigrid
15000082	40 Goethestraße 8	Adam, Sigrid
15000083	40 Am Rathaus 7	Adam, Sigrid
15000084	40 An der Schule	Adam, Sigrid
15000085	40 Föhrer Straße 78	Adam, Sigrid
15000086	40 Karl-Arnold-Straße 14	Adam, Sigrid
15000087	40 Mosbacher Straße 1	Adam, Sigrid
15000088	40 Mosbacher Straße 59	Adam, Sigrid
15000089	40 Zehntenhofstraße 6	Adam, Sigrid
15000090	40 Raabestraße 2	Adam, Sigrid
15000091	40 Lorcher Str. 12	Adam, Sigrid
15000092	40 Landgrabenstraße 9	Adam, Sigrid
15000093	40 Langenbeckstraße 6	Adam, Sigrid
15000094	40 Tempelhofer Straße 57	Adam, Sigrid
15000095	40 Poststraße 37	Adam, Sigrid
15000096	40 Kastellstraße 11	Adam, Sigrid
15000099	40 Johannes-Maaß-Straße 1	Adam, Sigrid
15000100	40 Otto-Reutter-Straße 5	Adam, Sigrid
15000101	40 Lilienthalstraße 11	Adam, Sigrid
15000102	40 Wilhelm-Dietz-Straße 5	Adam, Sigrid
15000103	40 Rudolf-Dietz-Straße 12	Adam, Sigrid
15000104	40 Kohlheckstraße 43	Adam, Sigrid
15000105	40 Am Schloßberg 22	Adam, Sigrid
15000107	40 Zietenring 9	Adam, Sigrid
15000108	40 Wörther-See-Straße 8	Adam, Sigrid
15000110	40 Bierstadter Straße 47	Adam, Sigrid
15000111	40 Oranienstraße 5-7	Adam, Sigrid
15000112	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Adam, Sigrid
15000113	40 Hubertusstraße 1-5	Adam, Sigrid
15000114	40 Hauptstraße 13-15	Adam, Sigrid
15000115	40 Mühlborngasse 17	Adam, Sigrid
15000116	40 Philipsberstraße 26-28	Adam, Sigrid
15000118	40 Schumannstraße 18	Adam, Sigrid
15000119	40 Rudolf-Dietz-Straße 10	Adam, Sigrid
15000120	40 Geschwister-Scholl-Straße 10	Adam, Sigrid
15000121	40 Biegerstraße 15	Adam, Sigrid
15000122	40 Rheinstraße 102	Adam, Sigrid
15000123	40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10	Adam, Sigrid
15000126	40 Raabestraße 2	Adam, Sigrid
15000387	40 unbebaute Grundstücke	Adam, Sigrid
15000467	40 Carla-Henius-Straße 3-5	Adam, Sigrid
15000468	40 Hans-Böckler-Straße 1	Adam, Sigrid
15000472	40 Erlenweg 2	Adam, Sigrid
15000474	40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim	Adam, Sigrid
15000475	40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg	Adam, Sigrid
15000484	40 schwimmendes Bootshaus	Adam, Sigrid

15000538	40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule	Adam, Sigrid
15000542	40 neue Innenstadtgrundschule Hollerborn	Frau Adam
15000546	40 Freiherr-vom-Stein-Schule	Adam, Sigrid
15000561	40 Carl-von-Ossietzky-Straße	Adam, Sigrid
15000568	40 neue Grundschule östlich Brunhildenst	n.N.
15000585	40 neues Gymnasium Stegerwaldstraße	Adam, Sigrid
15000589	40 Wickerbach-Grundschule	Adam, Sigrid
16000002	40 Reinigungsmaschinen/-geräte	Adam, Sigrid
16000025	40 Dienstfahrzeug	Adam, Sigrid

## Produkte zu 1037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40	Römer, Kay
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	Adam, Sigrid
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	Adam, Sigrid
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	Adam, Sigrid
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	Adam, Sigrid
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	Adam, Sigrid
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	Adam, Sigrid
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	Adam, Sigrid
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	Adam, Sigrid
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	Adam, Sigrid
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	Adam, Sigrid
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	Adam, Sigrid
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	Adam, Sigrid
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	Trauden, Eva
1.03.14.001	40 Bafög	Kunert, Gabi
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	Debus, Reinhard
1.03.16.006	zu 40 Mittagessen in Sonderschulen	Meckel, Martina
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	Adam, Sigrid

## Kostenstellen zu 1056 - 40 Schulbudget

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300274	40 Budget Albrecht-Dürer-Schule	Simon, Konrad
01300275	40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule	Pöppe, Hildegard
01300276	40 Budget Kellerskopfschule	Siegel, Ute
01300277	40 Budget Werner- von-Siemens-Schule	Stein, Bärbel
01300278	40 Budget Erich-Kästner-Schule	Mlaka, Dirk
01300279	40 Budget Mittelstufenschule Dichtervier	Schlöter, Stephan
01300280	40 Budget Adalbert-Stifter-Schule	Dosch, Annette
01300281	40 Budget Anton-Gruner-Schule	Düde, Kathrin
01300282	40 Budget Blücherschule	Frickhofen, Monika
01300283	40 Budget Diesterwegschule	Kies, Susanne
01300284	40 Budget Ernst-Göbel-Schule	Bonk, Heike
01300285	40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule	Roland, Katharina
01300286	40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	Schalke, Kathrin
01300287	40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule	Hubl-Stück, Ursula
01300288	40 Budget Fritz-Gansberg-Schule	Grunwald, Silke
01300289	40 Budget Geschwister-Scholl-Schule	Böhm, Verena
01300290	40 Budget Goetheschule	Strippel, Sibylle
01300291	40 Budget GS Bierstadt	Steuer, Christoph
01300292	40 Budget GS Breckenheim	Prager, Monika
01300293	40 Budget GS Nordenstadt	Harbich, Claudia
01300294	40 Budget GS Sauerland	Bressau, Brunhild
01300295	40 Budget GS Schelmengraben	N.N.
01300296	40 Budget Hafenschule	Kögler, Angelika
01300297	40 Budget Hebbelschule	Alder, Stephanie
01300298	40 Budget Johannes-Maaß-Schule	Funk, Hanna
01300299	40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule	Naraghi Taghi Off, M
01300300	40 Budget Justus-von-Liebig-Schule	Krüger, Orlík
01300301	40 Budget Karl-Gärtner-Schule	Döhring, Gabriele
01300302	40 Budget Kohlheckschule	Rauterberg, Monika
01300303	40 Budget Konrad-Duden-Schule	Latsch, Tanja
01300304	40 Budget Ludwig-Beck-Schule	Wittemann, Felizitas
01300305	40 Budget Otto-Stückrath-Schule	Wolferrmann, Nicola
01300306	40 Budget Pestalozzischule	Wolf, Stephanie
01300307	40 Budget Peter-Rosegger-Schule	Kurth, Lucia
01300308	40 Budget Philipp-Reis-Schule	Frey, Kerstin
01300309	40 Budget Riederbergschule	Steffens, Ute
01300310	40 Budget Robert-Schumann-Schule	Hattig-Böhm, Kathari
01300311	40 Budget Rudolf-Dietz-Schule	Wolf, Angelika
01300312	40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule	Siebert, Stephanie
01300313	40 Budget Abendgymnasium	Dietz, Gereon
01300314	40 Budget Carl-von-Ossietsky Schule	Lamprecht, Niko
01300315	40 Budget Diltheyschule	Schulze, Jörg
01300316	40 Budget Elly-Heuss-Schule	Tölle, Uwe
01300317	40 Budget Gutenbergerschule	Buchwaldt, Dr.Martin
01300318	40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg	Manig, Antina
01300319	40 Budget Leibnizschule	Kruszynski, Jürgen
01300320	40 Budget Martin-Niemöller-Schule	Waldorff, Elisabeth
01300321	40 Budget Oranienschule	Ackva, Dr. Joachim
01300322	40 Budget Theodor-Fliegener-Schule	Petersen, Karin
01300323	40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke	Kling-Lünser, Ulrike
01300324	40 Budget Comeniuschule	Baumann, Iris
01300325	40 Budget Fluxusschule	Kunkel, Christoph
01300326	40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule	Breuer-Klein,Susanne
01300327	40 Budget Helen-Keller-Schule	Sievert, Susanne
01300328	40 Budget Friedrich-Ebert- Schule	Kirschner, Andreas
01300329	40 Budget Friedrich-List-Schule	Meyke, Thomas
01300330	40 Budget Kerschensteiner Schule	Binstadt, Dr. Peter
01300331	40 Budget Louise Schroeder Schule	Stauch-Schauder, Ute
01300332	40 Budget Schulze-Delitzsch Schule	Strack, Rainer
01300333	40 Budget Jugendverkehrsschule	Ringlein, Thomas
01300334	40 Budget Schulbudget gesamt Wiesbaden	Fuchs, Silvia
01300335	40 Budget Alexej-von-Jawlensky-Sch	van Haasteren,Elvira
01300336	40 Budget Helene-Lange-Schule	Woitalla, Eric
01300337	40 Budget Hermann-Ehlers-Schule	Adler,Heinz-Joachim
01300338	40 Budget IGS Kastellstrasse	von Haza-Radlitz, B.
01300339	40 Budget IGS Rheingauviertel	Päßler, Helena
01300340	40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	Wildoer, Heinrich
01300341	40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch	Schwarze, Thomas
01300355	40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr	n.N.
01300357	40 SB neues Gymnasium Stegerwaldstraße	N.N.
01300360	40 SB Wickerbach-Grundschule	Wolf, Angelika

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600-	24.120-	14.260-	8.081,96-
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	6.700-	6.700-	5.750-	8.780,02-
10	ordentliche Erträge	31.300-	30.820-	20.010-	16.861,98-
11	Personalaufwendungen	1.034.710	995.670	966.679	1.088.038,09
12	Versorgungsaufwendungen	205.800	201.770	197.810	210.597,12
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	358.394	353.796	397.155	300.002,04
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.220	44.810	40.900	42.751,70
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.644.124	1.596.046	1.602.544	1.641.388,95
20	Verwaltungsergebnis	1.612.824	1.565.226	1.582.534	1.624.526,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.612.824	1.565.226	1.582.534	1.624.526,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.612.824	1.565.226	1.582.534	1.624.526,97
29	Ergebnis aus dLV	81.665	81.665	94.894-	862,28
30	Ergebnis aus Umlagen	1.694.489-	1.646.891-	1.445.655-	1.625.389,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.612.824-	1.565.226-	1.540.549-	1.624.526,97-
32	Ergebnis nach ILV			41.985	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020-	3.950-	4.160-	453,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	90-	1.889,49
10	ordentliche Erträge	4.120-	4.050-	4.250-	1.435,58
11	Personalaufwendungen	9.076.190	8.844.370	8.535.660	8.318.830,58
12	Versorgungsaufwendungen	12.330	12.090	11.850	12.223,14
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.920	14.820	10.100	8.982,10
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	9.103.440	8.871.280	8.557.610	8.340.035,82
20	Verwaltungsergebnis	9.099.320	8.867.230	8.553.360	8.341.471,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.099.320	8.867.230	8.553.360	8.341.471,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.099.320	8.867.230	8.553.360	8.341.471,40
29	Ergebnis aus dLV	8.915.896-	8.739.962-	8.384.193-	8.458.427,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	183.424-	127.268-	169.167-	116.956,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.099.320-	8.867.230-	8.553.360-	8.341.471,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970-	1.940-	3.830-	2.488,86-
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	750-	750-	640-	552,38-
10	ordentliche Erträge	2.720-	2.690-	4.470-	3.041,24-
11	Personalaufwendungen	609.040	507.150	437.500	398.740,59
12	Versorgungsaufwendungen	67.430	66.110	64.810	65.345,64
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.177	81.941	97.397	84.804,14
14	Abschreibungen	1.200	1.200	1.261	1.446,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	760.847	656.401	600.968	550.336,37
20	Verwaltungsergebnis	758.127	653.711	596.498	547.295,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	758.127	653.711	596.498	547.295,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	758.127	653.711	596.498	547.295,13
29	Ergebnis aus dLV	87.028	87.204	74.862	60.973,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	845.154-	740.915-	662.509-	486.566,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	758.127-	653.711-	587.647-	547.539,99-
32	Ergebnis nach ILV			8.851	244,86-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			229.641-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			229.641-	
32	Ergebnis nach ILV			229.641-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			254.686-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			254.686-	
32	Ergebnis nach ILV			254.686-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			227.973-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			227.973-	
32	Ergebnis nach ILV			227.973-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			234.546-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			234.546-	
32	Ergebnis nach ILV			234.546-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			246.698-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			246.698-	
32	Ergebnis nach ILV			246.698-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250-	4.160-	7.910-	5.183,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				743,73-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				58,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.570-	1.570-	1.320-	68.538,09-
10	ordentliche Erträge	5.820-	5.730-	9.230-	74.522,83-
11	Personalaufwendungen	1.339.710	1.261.480	780.160	781.527,04
12	Versorgungsaufwendungen	140.000	137.250	134.560	123.613,41
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.169.610	6.905.977	10.882.724	715.794,03
14	Abschreibungen	16.700	26.868	18.615	37.982,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,18
19	ordentlicher Aufwand	15.666.020	8.331.575	11.816.059	1.658.917,17
20	Verwaltungsergebnis	15.660.200	8.325.845	11.806.829	1.584.394,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.660.200	8.325.845	11.806.829	1.584.394,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.660.200	8.325.845	11.806.829	1.584.394,34
29	Ergebnis aus dLV			14.917	16.915,50
30	Ergebnis aus Umlagen	15.660.200-	8.325.845-	12.026.901-	1.601.309,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.660.200-	8.325.845-	12.011.984-	1.584.394,34-
32	Ergebnis nach ILV			205.155-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290-	3.220-	6.500-	3.926,29-
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	1.280-	1.280-	1.100-	887,24-
10	ordentliche Erträge	4.570-	4.500-	7.600-	4.813,53-
11	Personalaufwendungen	193.720	189.920	186.200	179.210,53
12	Versorgungsaufwendungen	119.330	116.990	114.700	104.517,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.585	37.988	45.986	41.543,35
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	351.635	344.898	346.886	325.271,14
20	Verwaltungsergebnis	347.065	340.398	339.286	320.457,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	347.065	340.398	339.286	320.457,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	347.065	340.398	339.286	320.457,61
29	Ergebnis aus dLV	289.366-	283.692-	334.880-	309.707,16-
30	Ergebnis aus Umlagen	57.699-	56.706-	228	10.750,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	347.065-	340.398-	334.652-	320.457,61-
32	Ergebnis nach ILV			4.634	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	337.600	330.980	324.490	308.656,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.290	1.280	1.270	5.239,90
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	338.890	332.260	325.760	313.896,24
20	Verwaltungsergebnis	338.890	332.260	325.760	313.896,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	338.890	332.260	325.760	313.896,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	338.890	332.260	325.760	313.896,24
29	Ergebnis aus dLV	290.984-	285.195-	328.474-	248.972,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	47.906-	47.065-	2.714	64.924,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	338.890-	332.260-	325.760-	313.896,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			118.597-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			118.597-	
32	Ergebnis nach ILV			118.597-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			112.325-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			112.325-	
32	Ergebnis nach ILV			112.325-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			106.874-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			106.874-	
32	Ergebnis nach ILV			106.874-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			139.913-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			139.913-	
32	Ergebnis nach ILV			139.913-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			122.484-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			122.484-	
32	Ergebnis nach ILV			122.484-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			240.873-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			240.873-	
32	Ergebnis nach ILV			240.873-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			110.132-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			110.132-	
32	Ergebnis nach ILV			110.132-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			93.124-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			93.124-	
32	Ergebnis nach ILV			93.124-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			89.348-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			89.348-	
32	Ergebnis nach ILV			89.348-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			138.086-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			138.086-	
32	Ergebnis nach ILV			138.086-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			79.556-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			79.556-	
32	Ergebnis nach ILV			79.556-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			127.968-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			127.968-	
32	Ergebnis nach ILV			127.968-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			84.499-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			84.499-	
32	Ergebnis nach ILV			84.499-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			74.396-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			74.396-	
32	Ergebnis nach ILV			74.396-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			90.243-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			90.243-	
32	Ergebnis nach ILV			90.243-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			93.599-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			93.599-	
32	Ergebnis nach ILV			93.599-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			118.165-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			118.165-	
32	Ergebnis nach ILV			118.165-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			41.514-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			41.514-	
32	Ergebnis nach ILV			41.514-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			63.200-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			63.200-	
32	Ergebnis nach ILV			63.200-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			181.146-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			181.146-	
32	Ergebnis nach ILV			181.146-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			131.728-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			131.728-	
32	Ergebnis nach ILV			131.728-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			91.013-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			91.013-	
32	Ergebnis nach ILV			91.013-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			120.965-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			120.965-	
32	Ergebnis nach ILV			120.965-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			96.652-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			96.652-	
32	Ergebnis nach ILV			96.652-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			82.130-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			82.130-	
32	Ergebnis nach ILV			82.130-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			66.128-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			66.128-	
32	Ergebnis nach ILV			66.128-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			84.896-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			84.896-	
32	Ergebnis nach ILV			84.896-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			153.495-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			153.495-	
32	Ergebnis nach ILV			153.495-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			141.817-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			141.817-	
32	Ergebnis nach ILV			141.817-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			83.005-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			83.005-	
32	Ergebnis nach ILV			83.005-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			79.804-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			79.804-	
32	Ergebnis nach ILV			79.804-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			32.224-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			32.224-	
32	Ergebnis nach ILV			32.224-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			75.160-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			75.160-	
32	Ergebnis nach ILV			75.160-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			93.731-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			93.731-	
32	Ergebnis nach ILV			93.731-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			103.838-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			103.838-	
32	Ergebnis nach ILV			103.838-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			60.175-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			60.175-	
32	Ergebnis nach ILV			60.175-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			76.281-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			76.281-	
32	Ergebnis nach ILV			76.281-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			104.489-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			104.489-	
32	Ergebnis nach ILV			104.489-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			148.948-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			148.948-	
32	Ergebnis nach ILV			148.948-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			167.920-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			167.920-	
32	Ergebnis nach ILV			167.920-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			67.438-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			67.438-	
32	Ergebnis nach ILV			67.438-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			139.144-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			139.144-	
32	Ergebnis nach ILV			139.144-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			169.568-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			169.568-	
32	Ergebnis nach ILV			169.568-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			232.546-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			232.546-	
32	Ergebnis nach ILV			232.546-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			152.102-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			152.102-	
32	Ergebnis nach ILV			152.102-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			157.456-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			157.456-	
32	Ergebnis nach ILV			157.456-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			167.297-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			167.297-	
32	Ergebnis nach ILV			167.297-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			124.162-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			124.162-	
32	Ergebnis nach ILV			124.162-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			140.250-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			140.250-	
32	Ergebnis nach ILV			140.250-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			539.386-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			539.386-	
32	Ergebnis nach ILV			539.386-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			161.897-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			161.897-	
32	Ergebnis nach ILV			161.897-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			67.965-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			67.965-	
32	Ergebnis nach ILV			67.965-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			60.101-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			60.101-	
32	Ergebnis nach ILV			60.101-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			164.767-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			164.767-	
32	Ergebnis nach ILV			164.767-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			132.803-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			132.803-	
32	Ergebnis nach ILV			132.803-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			159.316-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			159.316-	
32	Ergebnis nach ILV			159.316-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			162.467-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			162.467-	
32	Ergebnis nach ILV			162.467-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			149.893-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			149.893-	
32	Ergebnis nach ILV			149.893-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			162.413-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			162.413-	
32	Ergebnis nach ILV			162.413-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			140.665-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			140.665-	
32	Ergebnis nach ILV			140.665-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			50-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			50-	
32	Ergebnis nach ILV			50-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			50-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			50-	
32	Ergebnis nach ILV			50-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.650-	
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			950-	
10	ordentliche Erträge			6.600-	
11	Personalaufwendungen			1.006.540	
12	Versorgungsaufwendungen			303.640	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			273.210	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.583.390	
20	Verwaltungsergebnis			1.576.790	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.576.790	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.576.790	
29	Ergebnis aus dLV			1.329.187-	
30	Ergebnis aus Umlagen			372.252-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.701.439-	
32	Ergebnis nach ILV			124.649-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			1.731.110-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.731.110-	
32	Ergebnis nach ILV			1.731.110-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				44,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				44,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.900	2.870	2.840	22.452,91
14	Abschreibungen	1.232	2.491	2.812	3.187,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.132	5.361	5.652	25.640,63
20	Verwaltungsergebnis	4.132	5.361	5.652	25.596,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.132	5.361	5.652	25.596,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.132	5.361	5.652	25.596,63
29	Ergebnis aus dLV	102.932	100.901	98.837	97.512,72
30	Ergebnis aus Umlagen	107.064-	106.262-		123.109,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.132-	5.361-	98.837	25.596,63-
32	Ergebnis nach ILV			104.489	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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				66,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.066,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.040	4.000	3.960	42.423,09
14	Abschreibungen	2.965	3.743	3.068	4.614,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.005	7.743	7.028	47.037,47
20	Verwaltungsergebnis	7.005	7.743	7.028	42.971,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.005	7.743	7.028	42.971,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	7.005	7.743	7.028	42.972,47
29	Ergebnis aus dLV	147.800	144.883	141.920	139.802,88
30	Ergebnis aus Umlagen	154.805-	152.626-		182.775,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.005-	7.743-	141.920	42.972,47-
32	Ergebnis nach ILV			148.948	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				158,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				5.479,00-
10	ordentliche Erträge				5.637,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.630	2.600	2.570	13.221,90
14	Abschreibungen	6.090	6.213	1.287	6.439,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.720	8.813	3.857	19.661,35
20	Verwaltungsergebnis	8.720	8.813	3.857	14.024,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.720	8.813	3.857	14.024,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.720	8.813	3.857	14.024,35
29	Ergebnis aus dLV	64.851	63.571	62.271	61.534,80
30	Ergebnis aus Umlagen	73.571-	72.384-		75.559,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.720-	8.813-	62.271	14.024,35-
32	Ergebnis nach ILV			66.128	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.670	2.640	2.610	32.504,10
14	Abschreibungen	10.420	12.129	2.754	6.664,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.090	14.769	5.364	39.168,63
20	Verwaltungsergebnis	13.090	14.769	5.364	39.168,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.090	14.769	5.364	39.168,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	13.090	14.769	5.364	39.169,63
29	Ergebnis aus dLV	169.291	165.950	162.556	160.456,48
30	Ergebnis aus Umlagen	182.381-	180.719-		199.626,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.090-	14.769-	162.556	39.169,63-
32	Ergebnis nach ILV			167.920	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.792,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.792,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.530	2.500	2.480	37.416,21
14	Abschreibungen	6.511	6.645	2.705	8.993,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.041	9.145	5.185	46.410,20
20	Verwaltungsergebnis	9.041	9.145	5.185	41.617,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.041	9.145	5.185	41.617,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	9.041	9.145	5.185	41.619,89
29	Ergebnis aus dLV	245.453	240.610	235.688	232.199,20
30	Ergebnis aus Umlagen	254.494-	249.755-		273.819,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.041-	9.145-	235.688	41.619,89-
32	Ergebnis nach ILV			240.873	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.430	2.410	2.390	19.951,73
14	Abschreibungen	4.626	6.527	2.931	6.899,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.056	8.937	5.321	26.851,14
20	Verwaltungsergebnis	7.056	8.937	5.321	26.851,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.056	8.937	5.321	26.851,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	7.056	8.937	5.321	26.852,14
29	Ergebnis aus dLV	73.900	72.442	70.960	69.901,44
30	Ergebnis aus Umlagen	80.956-	81.379-		96.753,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.056-	8.937-	70.960	26.852,14-
32	Ergebnis nach ILV			76.281	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				98,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				98,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.390	1.380	1.370	11.862,08
14	Abschreibungen	2.576	5.628	5.963	8.022,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.966	7.008	7.333	19.884,08
20	Verwaltungsergebnis	3.966	7.008	7.333	19.786,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.966	7.008	7.333	19.786,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.966	7.008	7.333	19.786,08
29	Ergebnis aus dLV	109.342	107.184	104.992	103.531,84
30	Ergebnis aus Umlagen	113.308-	114.192-		123.317,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.966-	7.008-	104.992	19.786,08-
32	Ergebnis nach ILV			112.325	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.107,11-
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				8,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.115,11-
11	Personalaufwendungen				638,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	930	920	910	12.920,28
14	Abschreibungen	3.875	4.292	972	1.595,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.805	5.212	1.882	15.154,26
20	Verwaltungsergebnis	4.805	5.212	1.882	10.039,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.805	5.212	1.882	10.039,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.805	5.212	1.882	10.039,15
29	Ergebnis aus dLV	109.342	107.184	104.992	104.017,60
30	Ergebnis aus Umlagen	114.147-	112.396-		114.056,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.805-	5.212-	104.992	10.039,15-
32	Ergebnis nach ILV			106.874	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				24,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.210	1.200	1.190	17.736,63
14	Abschreibungen	5.618	8.494	8.027	13.161,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.828	9.694	9.217	30.898,51
20	Verwaltungsergebnis	6.828	9.694	9.217	30.874,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.828	9.694	9.217	30.874,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.828	9.694	9.217	30.874,51
29	Ergebnis aus dLV	136.111	133.426	130.696	129.252,40
30	Ergebnis aus Umlagen	142.939-	143.120-		160.126,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.828-	9.694-	130.696	30.874,51-
32	Ergebnis nach ILV			139.913	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.710,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				31,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.741,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.070	2.050	2.030	31.678,77
14	Abschreibungen	2.357	3.048	5.687	7.166,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.427	5.098	7.717	38.844,89
20	Verwaltungsergebnis	4.427	5.098	7.717	36.103,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.427	5.098	7.717	36.103,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	4.427	5.098	7.717	36.104,89
29	Ergebnis aus dLV	119.522	117.163	114.767	113.115,88
30	Ergebnis aus Umlagen	123.949-	122.261-		149.220,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.427-	5.098-	114.767	36.104,89-
32	Ergebnis nach ILV			122.484	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				56,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				56,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	840	830	820	10.450,87
14	Abschreibungen	988	1.097	700	3.278,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.828	1.927	1.520	13.729,27
20	Verwaltungsergebnis	1.828	1.927	1.520	13.673,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.828	1.927	1.520	13.673,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.828	1.927	1.520	13.673,27
29	Ergebnis aus dLV	113.112	110.880	108.612	106.992,00
30	Ergebnis aus Umlagen	114.940-	112.807-		120.665,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.828-	1.927-	108.612	13.673,27-
32	Ergebnis nach ILV			110.132	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	930	920	9.326,72
14	Abschreibungen	429	431	608	2.301,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.369	1.361	1.528	11.627,72
20	Verwaltungsergebnis	1.369	1.361	1.528	11.627,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.369	1.361	1.528	11.627,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.369	1.361	1.528	11.627,72
29	Ergebnis aus dLV	95.391	93.509	91.596	90.283,04
30	Ergebnis aus Umlagen	96.760-	94.870-		101.910,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.369-	1.361-	91.596	11.627,72-
32	Ergebnis nach ILV			93.124	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				89,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				89,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.320	1.310	13.227,31
14	Abschreibungen	2.225	2.701	2.597	11.798,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.555	4.021	3.907	25.025,83
20	Verwaltungsergebnis	3.555	4.021	3.907	24.936,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.555	4.021	3.907	24.936,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.555	4.021	3.907	24.936,83
29	Ergebnis aus dLV	88.981	87.226	85.441	84.247,16
30	Ergebnis aus Umlagen	92.536-	91.247-		109.183,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.555-	4.021-	85.441	24.936,83-
32	Ergebnis nach ILV			89.348	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.410	3.380	3.350	42.294,33
14	Abschreibungen	3.622	11.120	12.366	12.988,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.032	14.500	15.716	55.282,33
20	Verwaltungsergebnis	7.032	14.500	15.716	55.282,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.032	14.500	15.716	55.282,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	7.032	14.500	15.716	55.283,33
29	Ergebnis aus dLV	127.440	124.925	122.370	120.544,32
30	Ergebnis aus Umlagen	134.472-	139.425-		175.827,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.032-	14.500-	122.370	55.283,33-
32	Ergebnis nach ILV			138.086	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	840	830	820	15.324,68
14	Abschreibungen	2.077	2.073	1.621	1.681,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.917	2.903	2.441	17.006,65
20	Verwaltungsergebnis	2.917	2.903	2.441	17.006,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.917	2.903	2.441	17.006,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.917	2.903	2.441	17.006,65
29	Ergebnis aus dLV	80.310	78.725	77.115	75.964,32
30	Ergebnis aus Umlagen	83.227-	81.628-		92.970,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.917-	2.903-	77.115	17.006,65-
32	Ergebnis nach ILV			79.556	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				17,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.490	1.480	1.470	21.094,98
14	Abschreibungen	10.972	12.792	3.042	5.301,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.462	14.272	4.512	26.413,88
20	Verwaltungsergebnis	12.462	14.272	4.512	26.413,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.462	14.272	4.512	26.413,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.462	14.272	4.512	26.413,88
29	Ergebnis aus dLV	128.571	126.034	123.456	121.693,92
30	Ergebnis aus Umlagen	141.033-	140.306-		148.107,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.462-	14.272-	123.456	26.413,88-
32	Ergebnis nach ILV			127.968	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.320	1.310	11.808,35
14	Abschreibungen	1.514	2.228	1.368	8.494,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.844	3.548	2.678	20.302,40
20	Verwaltungsergebnis	2.844	3.548	2.678	19.102,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.844	3.548	2.678	19.102,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.844	3.548	2.678	19.102,40
29	Ergebnis aus dLV	85.211	83.530	81.821	80.600,64
30	Ergebnis aus Umlagen	88.055-	87.078-		99.703,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.844-	3.548-	81.821	19.102,40-
32	Ergebnis nach ILV			84.499	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.700,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.700,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.590	2.570	2.550	13.816,19
14	Abschreibungen	4.722	6.478	5.722	8.599,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.312	9.048	8.272	22.415,46
20	Verwaltungsergebnis	7.312	9.048	8.272	20.715,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.312	9.048	8.272	20.715,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.312	9.048	8.272	20.715,46
29	Ergebnis aus dLV	128.571	126.034	123.456	121.667,36
30	Ergebnis aus Umlagen	135.883-	135.082-		142.382,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.312-	9.048-	123.456	20.715,46-
32	Ergebnis nach ILV			131.728	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	460	460	460	15.846,61
14	Abschreibungen	443	442	442	779,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	903	902	902	16.625,61
20	Verwaltungsergebnis	903	902	902	16.625,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	903	902	902	16.625,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	903	902	902	16.625,61
29	Ergebnis aus dLV	76.539	75.029	73.494	72.397,92
30	Ergebnis aus Umlagen	77.442-	75.931-		89.023,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	903-	902-	73.494	16.625,61-
32	Ergebnis nach ILV			74.396	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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				
10	ordentliche Erträge				180,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.100	2.080	2.060	9.836,60
14	Abschreibungen	3.455	3.968	3.828	5.416,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.555	6.048	5.888	15.252,60
20	Verwaltungsergebnis	5.555	6.048	5.888	15.072,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.555	6.048	5.888	15.072,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.555	6.048	5.888	15.072,60
29	Ergebnis aus dLV	87.850	86.117	84.355	83.097,12
30	Ergebnis aus Umlagen	93.405-	92.165-		98.169,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.555-	6.048-	84.355	15.072,60-
32	Ergebnis nach ILV			90.243	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.697,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				11,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.708,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.320	1.310	9.193,64
14	Abschreibungen	2.665	2.829	3.227	3.510,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.995	4.149	4.537	12.703,64
20	Verwaltungsergebnis	3.995	4.149	4.537	7.995,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.995	4.149	4.537	7.995,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	3.995	4.149	4.537	7.998,23
29	Ergebnis aus dLV	92.752	90.922	89.062	87.733,44
30	Ergebnis aus Umlagen	96.747-	95.071-		95.731,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.995-	4.149-	89.062	7.998,23-
32	Ergebnis nach ILV			93.599	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				144,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				144,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.580	1.560	1.540	27.004,29
14	Abschreibungen	1.146	1.295	1.858	8.987,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.726	2.855	3.398	35.992,03
20	Verwaltungsergebnis	2.726	2.855	3.398	35.848,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.726	2.855	3.398	35.848,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.726	2.855	3.398	35.849,03
29	Ergebnis aus dLV	119.522	117.163	114.767	113.192,00
30	Ergebnis aus Umlagen	122.248-	120.018-		149.041,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.726-	2.855-	114.767	35.849,03-
32	Ergebnis nach ILV			118.165	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.140	1.130	1.120	16.066,51
14	Abschreibungen	4.435	5.119	1.294	2.171,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.575	6.249	2.414	18.238,13
20	Verwaltungsergebnis	5.575	6.249	2.414	18.238,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.575	6.249	2.414	18.238,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.575	6.249	2.414	18.238,13
29	Ergebnis aus dLV	40.720	39.917	39.100	38.517,12
30	Ergebnis aus Umlagen	46.295-	46.166-		56.755,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.575-	6.249-	39.100	18.238,13-
32	Ergebnis nach ILV			41.514	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.786,72-
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				14,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.800,72-
11	Personalaufwendungen				526,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.780	2.750	2.720	20.224,82
14	Abschreibungen	3.027	3.356	743	1.948,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.807	6.106	3.463	22.699,22
20	Verwaltungsergebnis	5.807	6.106	3.463	15.898,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.807	6.106	3.463	15.898,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.807	6.106	3.463	15.899,50
29	Ergebnis aus dLV	62.212	60.984	59.737	58.923,60
30	Ergebnis aus Umlagen	68.019-	67.090-		74.823,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.807-	6.106-	59.737	15.899,50-
32	Ergebnis nach ILV			63.200	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				27,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				27,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	990	980	12.818,33
14	Abschreibungen	5.940	7.892	5.678	8.750,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.940	8.882	6.658	21.568,61
20	Verwaltungsergebnis	6.940	8.882	6.658	21.541,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.940	8.882	6.658	21.541,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.940	8.882	6.658	21.541,61
29	Ergebnis aus dLV	87.850	86.117	84.355	83.097,12
30	Ergebnis aus Umlagen	94.790-	94.999-		104.638,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.940-	8.882-	84.355	21.541,61-
32	Ergebnis nach ILV			91.013	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				20,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.320	1.310	15.489,03
14	Abschreibungen	634	5.597	5.974	7.306,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.964	6.917	7.284	22.796,02
20	Verwaltungsergebnis	1.964	6.917	7.284	22.776,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.964	6.917	7.284	22.776,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.964	6.917	7.284	22.776,02
29	Ergebnis aus dLV	118.391	116.054	113.681	112.091,20
30	Ergebnis aus Umlagen	120.355-	122.971-		134.867,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.964-	6.917-	113.681	22.776,02-
32	Ergebnis nach ILV			120.965	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.940	1.920	1.900	14.933,79
14	Abschreibungen	8.139	9.104	1.708	4.713,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.079	11.024	3.608	19.647,01
20	Verwaltungsergebnis	10.079	11.024	3.608	19.647,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.079	11.024	3.608	19.647,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	10.079	11.024	3.608	19.648,01
29	Ergebnis aus dLV	96.899	94.987	93.044	91.656,48
30	Ergebnis aus Umlagen	106.978-	106.011-		111.304,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.079-	11.024-	93.044	19.648,01-
32	Ergebnis nach ILV			96.652	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	840	830	820	16.721,95
14	Abschreibungen	2.897	3.086	2.023	2.172,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.737	3.916	2.843	18.894,72
20	Verwaltungsergebnis	3.737	3.916	2.843	18.094,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.737	3.916	2.843	18.094,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.737	3.916	2.843	18.094,72
29	Ergebnis aus dLV	82.572	80.942	79.287	78.130,72
30	Ergebnis aus Umlagen	86.309-	84.858-		96.225,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.737-	3.916-	79.287	18.094,72-
32	Ergebnis nach ILV			82.130	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.780	1.760	1.740	8.782,02
14	Abschreibungen	4.438	5.239	1.335	3.340,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.218	6.999	3.075	12.122,09
20	Verwaltungsergebnis	6.218	6.999	3.075	12.122,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.218	6.999	3.075	12.122,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.218	6.999	3.075	12.122,09
29	Ergebnis aus dLV	85.211	83.530	81.821	80.600,64
30	Ergebnis aus Umlagen	91.429-	90.529-		92.722,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.218-	6.999-	81.821	12.122,09-
32	Ergebnis nach ILV			84.896	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				308,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				285,60-
10	ordentliche Erträge				4.113,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.870	1.850	1.830	20.496,95
14	Abschreibungen	3.205	4.263	5.039	5.945,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.075	6.113	6.869	26.442,38
20	Verwaltungsergebnis	5.075	6.113	6.869	22.328,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.075	6.113	6.869	22.328,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.075	6.113	6.869	22.328,78
29	Ergebnis aus dLV	152.701	149.688	146.626	144.458,20
30	Ergebnis aus Umlagen	157.776-	155.801-		166.786,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.075-	6.113-	146.626	22.328,78-
32	Ergebnis nach ILV			153.495	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.390	1.380	1.370	20.903,85
14	Abschreibungen	1.215	3.873	6.130	11.979,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.605	5.253	7.500	32.882,85
20	Verwaltungsergebnis	2.605	5.253	7.500	32.882,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.605	5.253	7.500	32.882,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.605	5.253	7.500	32.882,85
29	Ergebnis aus dLV	139.882	137.122	134.317	132.313,44
30	Ergebnis aus Umlagen	142.487-	142.375-		165.196,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.605-	5.253-	134.317	32.882,85-
32	Ergebnis nach ILV			141.817	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				170,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				170,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	700	690	680	5.201,79
14	Abschreibungen	4.357	4.366	4.124	4.280,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.057	5.056	4.804	9.481,79
20	Verwaltungsergebnis	5.057	5.056	4.804	9.311,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.057	5.056	4.804	9.311,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.057	5.056	4.804	9.311,79
29	Ergebnis aus dLV	81.441	79.834	78.201	77.034,24
30	Ergebnis aus Umlagen	86.498-	84.890-		86.346,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.057-	5.056-	78.201	9.311,79-
32	Ergebnis nach ILV			83.005	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330	1.320	1.310	9.191,19
14	Abschreibungen	844	2.738	2.828	5.839,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.174	4.058	4.138	15.030,19
20	Verwaltungsergebnis	2.174	4.058	4.138	15.030,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.174	4.058	4.138	15.030,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.174	4.058	4.138	15.030,19
29	Ergebnis aus dLV	78.801	77.246	75.666	74.537,76
30	Ergebnis aus Umlagen	80.975-	81.304-		89.567,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.174-	4.058-	75.666	15.030,19-
32	Ergebnis nach ILV			79.804	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				794,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				794,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	430	430	430	7.954,40
14	Abschreibungen	745	842	1.383	8.599,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.175	1.272	1.813	16.553,40
20	Verwaltungsergebnis	1.175	1.272	1.813	15.759,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.175	1.272	1.813	15.759,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.175	1.272	1.813	15.760,40
29	Ergebnis aus dLV	31.671	31.046	30.411	29.957,76
30	Ergebnis aus Umlagen	32.846-	32.318-		45.718,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.175-	1.272-	30.411	15.760,40-
32	Ergebnis nach ILV			32.224	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	950	940	930	17.933,29
14	Abschreibungen	2.206	2.270	3.270	3.880,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.156	3.210	4.200	21.813,47
20	Verwaltungsergebnis	3.156	3.210	4.200	21.813,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.156	3.210	4.200	21.813,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.156	3.210	4.200	21.814,47
29	Ergebnis aus dLV	73.900	72.442	70.960	69.901,44
30	Ergebnis aus Umlagen	77.056-	75.652-		91.715,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.156-	3.210-	70.960	21.814,47-
32	Ergebnis nach ILV			75.160	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.260	1.250	1.240	11.151,25
14	Abschreibungen	1.139	1.395	895	6.162,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.399	2.645	2.135	17.313,25
20	Verwaltungsergebnis	2.399	2.645	2.135	17.313,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.399	2.645	2.135	17.313,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.399	2.645	2.135	17.314,25
29	Ergebnis aus dLV	95.391	93.509	91.596	90.574,60
30	Ergebnis aus Umlagen	97.790-	96.154-		107.888,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.399-	2.645-	91.596	17.314,25-
32	Ergebnis nach ILV			93.731	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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				
10	ordentliche Erträge				32,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.670	1.650	1.630	14.324,09
14	Abschreibungen	2.595	4.361	1.923	4.935,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.265	6.011	3.553	19.259,57
20	Verwaltungsergebnis	4.265	6.011	3.553	19.227,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.265	6.011	3.553	19.227,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.265	6.011	3.553	19.227,57
29	Ergebnis aus dLV	104.440	102.379	100.285	98.789,28
30	Ergebnis aus Umlagen	108.705-	108.390-		118.016,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.265-	6.011-	100.285	19.227,57-
32	Ergebnis nach ILV			103.838	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.390	1.380	1.370	12.917,29
14	Abschreibungen	6.327	8.248	3.775	6.168,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.717	9.628	5.145	19.086,25
20	Verwaltungsergebnis	7.717	9.628	5.145	19.086,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.717	9.628	5.145	19.086,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.717	9.628	5.145	19.086,25
29	Ergebnis aus dLV	57.310	56.179	55.030	54.262,40
30	Ergebnis aus Umlagen	65.027-	65.807-		73.348,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.717-	9.628-	55.030	19.086,25-
32	Ergebnis nach ILV			60.175	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				10.028,32
14	Abschreibungen	3.523	3.859		322,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.523	3.859		10.351,30
20	Verwaltungsergebnis	3.523	3.859		10.351,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.523	3.859		10.351,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.523	3.859		10.351,30
29	Ergebnis aus dLV	31	31		53,12
30	Ergebnis aus Umlagen	3.554-	3.890-		10.404,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.523-	3.859-		10.351,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.050	2.030	2.010	12.333,21
14	Abschreibungen	772	1.032	623	2.408,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.822	3.062	2.633	14.741,69
20	Verwaltungsergebnis	2.822	3.062	2.633	14.741,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.822	3.062	2.633	14.741,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.822	3.062	2.633	14.743,69
29	Ergebnis aus dLV	67.490	66.158	64.805	63.838,56
30	Ergebnis aus Umlagen	70.312-	69.220-		78.582,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.822-	3.062-	64.805	14.743,69-
32	Ergebnis nach ILV			67.438	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.810	3.770	3.730	19.036,38
14	Abschreibungen	1.717	1.969	3.269	8.263,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.527	5.739	6.999	27.300,37
20	Verwaltungsergebnis	5.527	5.739	6.999	27.300,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.527	5.739	6.999	27.300,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	5.527	5.739	6.999	27.302,37
29	Ergebnis aus dLV	137.620	134.904	132.145	130.173,60
30	Ergebnis aus Umlagen	143.147-	140.643-		157.475,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.527-	5.739-	132.145	27.302,37-
32	Ergebnis nach ILV			139.144	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.167,00-
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				70,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.237,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.640	5.580	5.520	34.680,51
14	Abschreibungen	5.137	5.969	5.112	9.714,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.777	11.549	10.632	44.394,64
20	Verwaltungsergebnis	10.777	11.549	10.632	43.157,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.777	11.549	10.632	43.157,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.777	11.549	10.632	43.157,64
29	Ergebnis aus dLV	165.521	162.254	158.936	156.788,96
30	Ergebnis aus Umlagen	176.298-	173.803-		199.946,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.777-	11.549-	158.936	43.157,64-
32	Ergebnis nach ILV			169.568	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.090,02-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				970,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.060,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.460	6.400	6.340	49.328,24
14	Abschreibungen	12.945	18.139	22.015	27.823,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.405	24.539	28.355	77.151,41
20	Verwaltungsergebnis	19.405	24.539	28.355	69.091,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.405	24.539	28.355	69.091,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.405	24.539	28.355	69.091,39
29	Ergebnis aus dLV	212.651	208.454	204.191	203.310,96
30	Ergebnis aus Umlagen	232.056-	232.993-		272.402,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.405-	24.539-	204.191	69.091,39-
32	Ergebnis nach ILV			232.546	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.310,00-
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				130,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.440,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.410	3.380	3.350	71.474,64
14	Abschreibungen	18.709	24.701	9.367	21.995,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.119	28.081	12.717	93.470,33
20	Verwaltungsergebnis	22.119	28.081	12.717	88.030,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.119	28.081	12.717	88.030,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	22.119	28.081	12.717	88.033,33
29	Ergebnis aus dLV	145.160	142.296	139.385	137.528,40
30	Ergebnis aus Umlagen	167.279-	170.377-		225.561,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.119-	28.081-	139.385	88.033,33-
32	Ergebnis nach ILV			152.102	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.032,19-
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				364,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.396,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.340	8.260	8.180	45.960,41
14	Abschreibungen	8.307	12.040	12.425	20.689,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.647	20.300	20.605	66.650,14
20	Verwaltungsergebnis	16.647	20.300	20.605	62.253,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.647	20.300	20.605	62.253,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	16.647	20.300	20.605	62.255,95
29	Ergebnis aus dLV	142.521	139.709	136.851	135.021,92
30	Ergebnis aus Umlagen	159.168-	160.009-		197.277,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.647-	20.300-	136.851	62.255,95-
32	Ergebnis nach ILV			157.456	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.480	3.450	3.420	34.882,13
14	Abschreibungen	3.005	4.490	6.390	14.029,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.485	7.940	9.810	48.912,07
20	Verwaltungsergebnis	6.485	7.940	9.810	48.912,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.485	7.940	9.810	48.912,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	6.485	7.940	9.810	48.913,07
29	Ergebnis aus dLV	164.012	160.776	157.487	155.783,20
30	Ergebnis aus Umlagen	170.497-	168.716-		204.696,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.485-	7.940-	157.487	48.913,07-
32	Ergebnis nach ILV			167.297	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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				30,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.990	3.950	3.910	27.791,02
14	Abschreibungen	13.038	17.826	9.106	19.065,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.028	21.776	13.016	46.886,99
20	Verwaltungsergebnis	17.028	21.776	13.016	46.604,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.028	21.776	13.016	46.604,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	17.028	21.776	13.016	46.605,99
29	Ergebnis aus dLV	115.751	113.467	111.146	109.642,48
30	Ergebnis aus Umlagen	132.779-	135.243-		156.248,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.028-	21.776-	111.146	46.605,99-
32	Ergebnis nach ILV			124.162	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				770,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				770,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.600	6.530	6.470	31.390,51
14	Abschreibungen	9.322	13.849	10.324	17.402,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.922	20.379	16.794	48.792,59
20	Verwaltungsergebnis	15.922	20.379	16.794	48.022,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.922	20.379	16.794	48.022,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.922	20.379	16.794	48.022,59
29	Ergebnis aus dLV	128.571	126.034	123.456	122.203,48
30	Ergebnis aus Umlagen	144.493-	146.413-		170.226,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.922-	20.379-	123.456	48.022,59-
32	Ergebnis nach ILV			140.250	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.345,00-
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				189,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.534,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.210	4.170	4.130	33.584,09
14	Abschreibungen	7.769	9.274	8.373	30.168,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.979	13.444	12.503	63.752,49
20	Verwaltungsergebnis	11.979	13.444	12.503	61.218,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.979	13.444	12.503	61.218,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	11.979	13.444	12.503	61.220,49
29	Ergebnis aus dLV	133.472	130.838	128.162	126.303,68
30	Ergebnis aus Umlagen	145.451-	144.282-		187.524,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.979-	13.444-	128.162	61.220,49-
32	Ergebnis nach ILV			140.665	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.271,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.271,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240	240	240	8.628,33
14	Abschreibungen	2.080	7.293	7.799	13.351,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.320	7.533	8.039	21.980,17
20	Verwaltungsergebnis	2.320	7.533	8.039	20.709,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.320	7.533	8.039	20.709,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.320	7.533	8.039	20.711,17
29	Ergebnis aus dLV	29.409	28.829	52.062	28.457,15
30	Ergebnis aus Umlagen	31.729-	36.362-		49.168,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.320-	7.533-	52.062	20.711,17-
32	Ergebnis nach ILV			60.101	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				591,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				591,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.340	2.320	2.300	19.750,59
14	Abschreibungen	4.388	5.770	4.355	7.271,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.728	8.090	6.655	27.022,31
20	Verwaltungsergebnis	6.728	8.090	6.655	26.431,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.728	8.090	6.655	26.431,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.728	8.090	6.655	26.431,31
29	Ergebnis aus dLV	263.551	258.350	532.731	249.393,36
30	Ergebnis aus Umlagen	270.279-	266.440-		275.824,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.728-	8.090-	532.731	26.431,31-
32	Ergebnis nach ILV			539.386	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.642,67-
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				166,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.808,67-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	520	510	500	33.537,65
14	Abschreibungen	1.118	1.334	1.882	4.092,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.638	1.844	2.382	37.629,79
20	Verwaltungsergebnis	1.638	1.844	2.382	30.821,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.638	1.844	2.382	30.821,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.638	1.844	2.382	30.821,12
29	Ergebnis aus dLV	121.030	118.642	116.215	114.481,44
30	Ergebnis aus Umlagen	122.668-	120.486-		145.302,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.638-	1.844-	116.215	30.821,12-
32	Ergebnis nach ILV			118.597	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.405,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				350,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.755,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.140	1.130	1.120	40.506,29
14	Abschreibungen	3.112	4.304	6.168	7.243,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.252	5.434	7.288	47.750,25
20	Verwaltungsergebnis	4.252	5.434	7.288	43.994,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.252	5.434	7.288	43.994,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.252	5.434	7.288	43.994,55
29	Ergebnis aus dLV	166.059	162.776	154.609	152.360,16
30	Ergebnis aus Umlagen	170.311-	168.210-		196.354,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.252-	5.434-	154.609	43.994,55-
32	Ergebnis nach ILV			161.897	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	840	830	820	12.171,85
14	Abschreibungen	3.316	4.803	3.426	4.877,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.156	5.633	4.246	17.049,60
20	Verwaltungsergebnis	4.156	5.633	4.246	17.049,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.156	5.633	4.246	17.049,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.156	5.633	4.246	17.049,60
29	Ergebnis aus dLV	66.359	65.050	63.719	62.848,32
30	Ergebnis aus Umlagen	70.515-	70.683-		79.897,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.156-	5.633-	63.719	17.049,60-
32	Ergebnis nach ILV			67.965	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.240	1.230	63.991,18
14	Abschreibungen	29.983	47.609	23.561	56.255,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.233	48.849	24.791	120.246,37
20	Verwaltungsergebnis	31.233	48.849	24.791	120.246,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.233	48.849	24.791	120.246,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	31.233	48.849	24.791	120.253,37
29	Ergebnis aus dLV	239.420	234.696	229.895	226.758,56
30	Ergebnis aus Umlagen	270.653-	283.545-		347.011,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.233-	48.849-	229.895	120.253,37-
32	Ergebnis nach ILV			254.686	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				193,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				193,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				121.129,35
14	Abschreibungen	20.733	24.936	20.785	31.403,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.733	24.936	20.785	152.533,34
20	Verwaltungsergebnis	20.733	24.936	20.785	152.340,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.733	24.936	20.785	152.340,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	20.733	24.936	20.785	152.341,34
29	Ergebnis aus dLV	235.273	230.630	225.913	223.074,56
30	Ergebnis aus Umlagen	256.006-	255.566-		375.415,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.733-	24.936-	225.913	152.341,34-
32	Ergebnis nach ILV			246.698	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870-	4.770-	4.680-	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				792,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	6.300-	3.300,00-
10	ordentliche Erträge	12.210-	12.110-	10.980-	12.492,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.760	14.610	14.460	106.112,45
14	Abschreibungen	29.246	35.518	30.078	48.134,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.006	50.128	44.538	154.247,18
20	Verwaltungsergebnis	31.796	38.018	33.558	141.755,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.796	38.018	33.558	141.755,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	31.796	38.018	33.558	141.759,18
29	Ergebnis aus dLV	202.470	198.475	194.415	191.834,40
30	Ergebnis aus Umlagen	234.266-	236.493-		333.593,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.796-	38.018-	194.415	141.759,18-
32	Ergebnis nach ILV			227.973	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.936,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				167,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				13.054,25-
10	ordentliche Erträge				15.157,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.820	3.780	3.740	87.287,40
14	Abschreibungen	21.507	31.460	25.331	40.813,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.327	35.240	29.071	128.100,42
20	Verwaltungsergebnis	25.327	35.240	29.071	112.942,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.327	35.240	29.071	112.942,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				492,00
27	außerordentliches Ergebnis				492,00
28	Jahresergebnis	25.327	35.240	29.071	113.434,96
29	Ergebnis aus dLV	208.880	204.758	200.570	197.578,56
30	Ergebnis aus Umlagen	234.207-	239.998-		311.013,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.327-	35.240-	200.570	113.434,96-
32	Ergebnis nach ILV			229.641	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.160	4.120	91.509,28
14	Abschreibungen	12.991	26.197	24.063	50.394,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.191	30.357	28.183	141.904,27
20	Verwaltungsergebnis	17.191	30.357	28.183	141.904,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.191	30.357	28.183	141.904,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	17.191	30.357	28.183	141.906,27
29	Ergebnis aus dLV	214.913	210.672	206.363	203.284,80
30	Ergebnis aus Umlagen	232.104-	241.029-		345.191,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.191-	30.357-	206.363	141.906,27-
32	Ergebnis nach ILV			234.546	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.391,50
14	Abschreibungen	288	693		527,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	388	793	100	3.918,51
20	Verwaltungsergebnis	388	793	100	3.918,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	388	793	100	3.918,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	388	793	100	3.918,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	388-	793-		3.918,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	388-	793-		3.918,51-
32	Ergebnis nach ILV			100	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.758.210	1.744.590	1.348.110	646,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.758.210	1.744.590	1.348.110	646,00
20	Verwaltungsergebnis	1.758.210	1.744.590	1.348.110	646,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.758.210	1.744.590	1.348.110	646,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.758.210	1.744.590	1.348.110	646,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.758.210-	1.744.590-		646,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.758.210-	1.744.590-		646,00-
32	Ergebnis nach ILV			1.348.110	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.390	3.360	3.330	41.554,99
14	Abschreibungen	1.307	3.170	3.406	11.186,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.697	6.530	6.736	52.740,99
20	Verwaltungsergebnis	4.697	6.530	6.736	52.740,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.697	6.530	6.736	52.740,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	4.697	6.530	6.736	52.742,99
29	Ergebnis aus dLV	162.127	158.928	155.677	153.355,20
30	Ergebnis aus Umlagen	166.824-	165.458-		206.098,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.697-	6.530-	155.677	52.742,99-
32	Ergebnis nach ILV			162.413	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				317,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				317,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.940	3.900	3.860	29.765,72
14	Abschreibungen	19.588	25.330	5.487	13.309,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.528	29.230	9.347	43.075,28
20	Verwaltungsergebnis	23.528	29.230	9.347	42.758,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.528	29.230	9.347	42.758,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	23.528	29.230	9.347	42.762,28
29	Ergebnis aus dLV	128.571	126.034	123.456	123.823,48
30	Ergebnis aus Umlagen	152.099-	155.264-		166.585,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.528-	29.230-	123.456	42.762,28-
32	Ergebnis nach ILV			132.803	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				950,00-
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				950,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.090	2.070	2.050	37.131,17
14	Abschreibungen	2.440	2.666	1.951	13.662,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.530	4.736	4.001	50.793,97
20	Verwaltungsergebnis	4.530	4.736	4.001	49.843,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.530	4.736	4.001	49.843,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	4.530	4.736	4.001	49.845,97
29	Ergebnis aus dLV	161.750	158.558	155.315	153.650,56
30	Ergebnis aus Umlagen	166.280-	163.294-		203.496,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.530-	4.736-	155.315	49.845,97-
32	Ergebnis nach ILV			159.316	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.923,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				36,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.959,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.330	2.310	2.290	19.779,74
14	Abschreibungen	12.812	14.412	11.017	15.233,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.142	16.722	13.307	35.013,38
20	Verwaltungsergebnis	15.142	16.722	13.307	33.053,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.142	16.722	13.307	33.053,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	15.142	16.722	13.307	33.055,43
29	Ergebnis aus dLV	155.340	152.275	149.160	148.468,68
30	Ergebnis aus Umlagen	170.482-	168.997-		181.524,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.142-	16.722-	149.160	33.055,43-
32	Ergebnis nach ILV			162.467	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				144,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				144,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	430	430	430	18.832,78
14	Abschreibungen	10.076	10.149	4.040	14.810,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.506	10.579	4.470	33.643,39
20	Verwaltungsergebnis	10.506	10.579	4.470	33.499,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.506	10.579	4.470	33.499,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.506	10.579	4.470	33.499,39
29	Ergebnis aus dLV	183.996	180.365	176.676	174.068,32
30	Ergebnis aus Umlagen	194.502-	190.944-		207.567,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.506-	10.579-	176.676	33.499,39-
32	Ergebnis nach ILV			181.146	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				118,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				118,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.840	3.800	3.760	38.462,80
14	Abschreibungen	6.109	6.613	7.140	12.935,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.949	10.413	10.900	51.398,61
20	Verwaltungsergebnis	9.949	10.413	10.900	51.280,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.949	10.413	10.900	51.280,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.949	10.413	10.900	51.280,61
29	Ergebnis aus dLV	160.242	157.080	153.867	151.572,00
30	Ergebnis aus Umlagen	170.191-	167.493-		202.852,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.949-	10.413-	153.867	51.280,61-
32	Ergebnis nach ILV			164.767	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				420,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				420,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.950	3.910	3.870	31.452,48
14	Abschreibungen	8.747	10.542	9.172	13.946,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.697	14.452	13.042	45.398,98
20	Verwaltungsergebnis	12.697	14.452	13.042	44.978,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.697	14.452	13.042	44.978,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	12.697	14.452	13.042	44.981,98
29	Ergebnis aus dLV	142.521	139.709	136.851	134.836,48
30	Ergebnis aus Umlagen	155.218-	154.161-		179.818,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.697-	14.452-	136.851	44.981,98-
32	Ergebnis nach ILV			149.893	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.260-	1.030-	2.260-	
10	ordentliche Erträge	1.260-	1.030-	2.260-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	316.710	311.660	303.377	446.139,58
14	Abschreibungen	152.092	154.614	154.861	154.851,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	410	405,85
19	ordentlicher Aufwand	469.462	466.934	458.648	601.396,43
20	Verwaltungsergebnis	468.202	465.904	456.388	601.396,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	468.202	465.904	456.388	601.396,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	468.202	465.904	456.388	601.396,43
29	Ergebnis aus dLV				20.918,99
30	Ergebnis aus Umlagen	468.202-	465.904-	456.388-	622.315,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	468.202-	465.904-	456.388-	601.396,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	163.620-	163.620-	53.370-	9.711,53-
10	ordentliche Erträge	163.620-	163.620-	53.370-	9.711,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.194.330	1.179.650	1.156.577	1.189.942,39
14	Abschreibungen	240.822	241.533	215.692	243.303,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	430	
19	ordentlicher Aufwand	1.435.842	1.421.873	1.372.699	1.433.245,47
20	Verwaltungsergebnis	1.272.222	1.258.253	1.319.329	1.423.533,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.272.222	1.258.253	1.319.329	1.423.533,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.272.222	1.258.253	1.319.329	1.423.533,94
29	Ergebnis aus dLV			2.112	13.713,17
30	Ergebnis aus Umlagen	1.272.222-	1.258.253-	1.321.441-	1.437.247,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.272.222-	1.258.253-	1.319.329-	1.423.533,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	39.170-	39.170-	34.770-	46.437,65-
10	ordentliche Erträge	39.170-	39.170-	34.770-	46.437,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	667.150	655.640	619.527	961.390,55
14	Abschreibungen	74.420	74.420	75.385	76.057,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	741.570	730.060	694.912	1.037.447,70
20	Verwaltungsergebnis	702.400	690.890	660.142	991.010,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	702.400	690.890	660.142	991.010,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	702.400	690.890	660.142	991.010,05
29	Ergebnis aus dLV				45.170,47
30	Ergebnis aus Umlagen	702.400-	690.890-	660.142-	1.036.180,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	702.400-	690.890-	660.142-	991.010,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				134,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	28.270-	28.270-	32.340-	26.546,86-
10	ordentliche Erträge	28.270-	28.270-	32.340-	26.680,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	401.280	394.360	370.470	515.454,12
14	Abschreibungen	272.683	283.963	292.203	298.657,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	400	399,70
19	ordentlicher Aufwand	674.603	678.963	663.073	814.510,82
20	Verwaltungsergebnis	646.333	650.693	630.733	787.829,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	646.333	650.693	630.733	787.829,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	646.333	650.693	630.733	787.829,96
29	Ergebnis aus dLV			57	12.062,99
30	Ergebnis aus Umlagen	646.333-	650.693-	630.790-	799.892,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	646.333-	650.693-	630.733-	787.829,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.688,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.680-	3.680-	3.990-	2.570,00-
10	ordentliche Erträge	3.680-	3.680-	3.990-	10.258,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	252.470	247.540	230.550	298.652,75
14	Abschreibungen	92.739	92.741	92.740	92.740,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	100	394,54-
19	ordentlicher Aufwand	345.369	340.441	323.390	390.998,21
20	Verwaltungsergebnis	341.689	336.761	319.400	380.740,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	341.689	336.761	319.400	380.740,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	341.689	336.761	319.400	380.740,21
29	Ergebnis aus dLV				13.002,80
30	Ergebnis aus Umlagen	341.689-	336.761-	319.400-	393.743,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	341.689-	336.761-	319.400-	380.740,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	690-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	290	290	290	304,62
14	Abschreibungen	2.806	2.805	2.806	2.805,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.096	3.095	3.096	3.109,62
20	Verwaltungsergebnis	2.296	2.295	2.406	3.109,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.296	2.295	2.406	3.109,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.296	2.295	2.406	3.109,62
29	Ergebnis aus dLV	105	104		11,97
30	Ergebnis aus Umlagen	2.401-	2.399-	2.406-	3.121,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.296-	2.295-	2.406-	3.109,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	810-	610,00-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	810-	610,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.890	45.240	46.000	49.289,73
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	45.890	45.240	46.000	49.289,73
20	Verwaltungsergebnis	45.090	44.440	45.190	48.679,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.090	44.440	45.190	48.679,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.090	44.440	45.190	48.679,73
29	Ergebnis aus dLV				2.725,74
30	Ergebnis aus Umlagen	45.090-	44.440-	45.190-	51.405,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.090-	44.440-	45.190-	48.679,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				12.766,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	690-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	690-	12.766,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.920	80.360	72.910	109.579,98
14	Abschreibungen	94.344	94.400	94.350	94.396,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	176.264	174.760	167.260	203.975,98
20	Verwaltungsergebnis	175.464	173.960	166.570	191.209,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.464	173.960	166.570	191.209,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	175.464	173.960	166.570	191.210,98
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	3.551,10
30	Ergebnis aus Umlagen	175.569-	174.064-	166.655-	194.762,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	175.464-	173.960-	166.570-	191.210,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				304,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	12.120-	12.120-	10.730-	10.732,18-
10	ordentliche Erträge	12.120-	12.120-	10.730-	11.036,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	152.580	149.480	134.880	225.935,73
14	Abschreibungen	152.789	158.465	161.800	166.259,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	80	80,98
19	ordentlicher Aufwand	305.499	308.075	296.760	392.275,71
20	Verwaltungsergebnis	293.379	295.955	286.030	381.239,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	293.379	295.955	286.030	381.239,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	293.379	295.955	286.030	381.239,53
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	20.010,76
30	Ergebnis aus Umlagen	293.484-	296.059-	286.115-	401.250,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	293.379-	295.955-	286.030-	381.239,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	7.540-	6.602,56-
10	ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	7.540-	6.602,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.510	70.360	66.750	192.959,06
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	160	160	100	96,83
19	ordentlicher Aufwand	77.041	75.890	72.221	198.425,89
20	Verwaltungsergebnis	69.621	68.470	64.681	191.823,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.621	68.470	64.681	191.823,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.621	68.470	64.681	191.823,33
29	Ergebnis aus dLV	219	104		8.150,74
30	Ergebnis aus Umlagen	69.840-	68.574-	64.681-	199.974,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.621-	68.470-	64.681-	191.823,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	690-	754,20-
10	ordentliche Erträge	1.550-	1.550-	690-	754,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	175.820	173.030	163.730	208.731,28
14	Abschreibungen	75.995	75.996	82.647	83.333,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	
19	ordentlicher Aufwand	251.895	249.106	246.427	292.064,28
20	Verwaltungsergebnis	250.345	247.556	245.737	291.310,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	250.345	247.556	245.737	291.310,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	250.345	247.556	245.737	291.310,08
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	9.689,84
30	Ergebnis aus Umlagen	250.450-	247.660-	245.822-	300.999,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	250.345-	247.556-	245.737-	291.310,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.440-	6.440-	7.890-	7.705,00-
10	ordentliche Erträge	6.440-	6.440-	7.890-	7.705,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.860	93.380	88.650	106.017,63
14	Abschreibungen	10.285	10.284	10.252	10.284,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	80	80,98
19	ordentlicher Aufwand	105.275	103.794	98.982	116.382,61
20	Verwaltungsergebnis	98.835	97.354	91.092	108.677,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.835	97.354	91.092	108.677,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	98.835	97.354	91.092	108.678,61
29	Ergebnis aus dLV	105	216	85	8.097,51
30	Ergebnis aus Umlagen	98.940-	97.570-	91.177-	116.776,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.835-	97.354-	91.092-	108.678,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.289,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	7.040-	3.705,45-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	7.040-	4.994,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.660	1.963.900	78.750	134.296,55
14	Abschreibungen	80.822	80.824	80.315	80.316,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	60	57,22
19	ordentlicher Aufwand	171.582	2.044.824	159.125	214.669,77
20	Verwaltungsergebnis	170.782	2.044.024	152.085	209.675,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.782	2.044.024	152.085	209.675,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	170.782	2.044.024	152.085	209.676,32
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.901,14
30	Ergebnis aus Umlagen	170.887-	2.044.128-	152.170-	217.577,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	170.782-	2.044.024-	152.085-	209.676,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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			690-	
10	ordentliche Erträge			690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			8.010	122.974,45
14	Abschreibungen			22.105	11,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			90	
19	ordentlicher Aufwand			30.205	122.986,27
20	Verwaltungsergebnis			29.515	122.986,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			29.515	122.986,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			29.515	122.986,27
29	Ergebnis aus dLV				9.361,62
30	Ergebnis aus Umlagen			29.515-	132.347,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung			29.515-	122.986,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.540-	7.540-	7.140-	6.726,88-
10	ordentliche Erträge	7.540-	7.540-	7.140-	6.726,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.830	143.300	133.340	179.046,50
14	Abschreibungen	161.121	161.698	157.191	161.816,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	90	92,44
19	ordentlicher Aufwand	307.091	305.138	290.621	340.954,94
20	Verwaltungsergebnis	299.551	297.598	283.481	334.228,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.551	297.598	283.481	334.228,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	299.551	297.598	283.481	334.228,06
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	14.377,90
30	Ergebnis aus Umlagen	299.656-	297.702-	283.566-	348.605,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	299.551-	297.598-	283.481-	334.228,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.940-	8.208,08-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	7.940-	8.208,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.800	106.720	97.450	225.043,56
14	Abschreibungen	52.839	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	610	380	383,86
19	ordentlicher Aufwand	162.249	160.158	150.669	278.255,42
20	Verwaltungsergebnis	161.449	159.358	142.729	270.047,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.449	159.358	142.729	270.047,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	161.449	159.358	142.729	270.047,34
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	6.766,20
30	Ergebnis aus Umlagen	161.554-	159.462-	142.814-	276.813,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.449-	159.358-	142.729-	270.047,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	690-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	811.000	802.350	786.750	772.102,65
14	Abschreibungen	107.742	118.533	123.881	123.901,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	918.742	920.883	910.631	896.003,65
20	Verwaltungsergebnis	917.942	920.083	909.941	896.003,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	917.942	920.083	909.941	896.003,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	917.942	920.083	909.941	896.003,65
29	Ergebnis aus dLV			85	4.093,70
30	Ergebnis aus Umlagen	917.942-	920.083-	910.026-	900.097,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	917.942-	920.083-	909.941-	896.003,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				47,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	810-	810-	7.520-	3.173,21-
10	ordentliche Erträge	810-	810-	7.520-	3.220,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160.510	157.790	555.140	852.977,80
14	Abschreibungen	154.318	154.318	95.718	120.137,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	40	40,49
19	ordentlicher Aufwand	314.888	312.168	650.898	973.155,49
20	Verwaltungsergebnis	314.078	311.358	643.378	969.935,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	314.078	311.358	643.378	969.935,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.720,43
27	außerordentliches Ergebnis				4.720,43
28	Jahresergebnis	314.078	311.358	643.378	974.655,71
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	22.197,13
30	Ergebnis aus Umlagen	314.183-	311.462-	643.463-	996.852,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	314.078-	311.358-	643.378-	974.655,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.100,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.120-	9.120-	11.090-	8.282,84-
10	ordentliche Erträge	9.120-	9.120-	11.090-	9.382,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.020	294.470	272.320	368.085,37
14	Abschreibungen	252.899	253.335	251.081	261.420,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	390	394,44
19	ordentlicher Aufwand	553.549	548.435	523.791	629.900,80
20	Verwaltungsergebnis	544.429	539.315	512.701	620.517,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	544.429	539.315	512.701	620.517,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	544.429	539.315	512.701	620.517,96
29	Ergebnis aus dLV	219	104	85	15.644,47
30	Ergebnis aus Umlagen	544.648-	539.419-	512.786-	636.162,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	544.429-	539.315-	512.701-	620.517,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				8.481,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	49.170-	48.406,82-
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	49.170-	56.887,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	321.020	315.590	292.710	621.102,82
14	Abschreibungen	212.180	212.173	211.396	218.426,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	100	197,20-
19	ordentlicher Aufwand	533.360	527.923	504.206	839.332,16
20	Verwaltungsergebnis	483.360	477.923	455.036	782.444,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	483.360	477.923	455.036	782.444,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	483.360	477.923	455.036	782.444,34
29	Ergebnis aus dLV	845	833	85	36.881,44
30	Ergebnis aus Umlagen	484.205-	478.756-	455.121-	819.325,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	483.360-	477.923-	455.036-	782.444,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.060-	4.060-	20.080-	15.963,56-
10	ordentliche Erträge	4.060-	4.060-	20.080-	15.963,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.580	137.380	130.580	206.374,77
14	Abschreibungen	48.210	48.499	66.715	68.416,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	187.790	185.879	197.295	274.790,77
20	Verwaltungsergebnis	183.730	181.819	177.215	258.827,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	183.730	181.819	177.215	258.827,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	183.730	181.819	177.215	258.827,21
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	6.753,13
30	Ergebnis aus Umlagen	183.835-	181.923-	177.300-	265.580,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	183.730-	181.819-	177.215-	258.827,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.305,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.570-	5.570-	4.280-	4.668,46-
10	ordentliche Erträge	5.570-	5.570-	4.280-	10.973,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.820	52.870	49.560	84.491,30
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	60	60	40	44,87
19	ordentlicher Aufwand	123.195	122.246	118.915	153.852,17
20	Verwaltungsergebnis	117.625	116.676	114.635	142.878,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.625	116.676	114.635	142.878,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.625	116.676	114.635	142.878,71
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	11.488,24
30	Ergebnis aus Umlagen	117.730-	116.780-	114.720-	154.366,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.625-	116.676-	114.635-	142.878,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	690-	
10	ordentliche Erträge	800-	800-	690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	440	440	440	4.445,90
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	440	440	440	4.445,90
20	Verwaltungsergebnis	360-	360-	250-	4.445,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	360-	360-	250-	4.445,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	360-	360-	250-	4.445,90
29	Ergebnis aus dLV				79,42
30	Ergebnis aus Umlagen	360	360	250	4.525,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	360	360	250	4.445,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38.310,57-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	38.310,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.350	106.810	147.010	276.151,97
14	Abschreibungen	25.770	28.147	11.528	19.379,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	47,53
19	ordentlicher Aufwand	135.200	135.037	158.588	295.578,53
20	Verwaltungsergebnis	134.410	134.247	157.908	257.267,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.410	134.247	157.908	257.267,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	134.410	134.247	157.908	257.270,96
29	Ergebnis aus dLV			85	4.848,09
30	Ergebnis aus Umlagen	134.410-	134.247-	157.993-	262.119,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134.410-	134.247-	157.908-	257.270,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.730-	3.730-	2.510-	8.508,57-
10	ordentliche Erträge	3.730-	3.730-	2.510-	8.508,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.410	36.070	34.750	37.532,80
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	43.317	42.975	41.657	44.437,80
20	Verwaltungsergebnis	39.587	39.245	39.147	35.929,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.587	39.245	39.147	35.929,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.587	39.245	39.147	35.929,23
29	Ergebnis aus dLV			85	717,55
30	Ergebnis aus Umlagen	39.587-	39.245-	39.232-	36.646,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.587-	39.245-	39.147-	35.929,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				256,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.390-	9.390-	7.450-	8.242,69-
10	ordentliche Erträge	9.390-	9.390-	7.450-	8.498,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.840	134.400	124.870	199.347,75
14	Abschreibungen	78.312	82.646	74.018	82.742,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	70	67,80
19	ordentlicher Aufwand	215.262	217.156	198.958	282.158,27
20	Verwaltungsergebnis	205.872	207.766	191.508	273.659,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.872	207.766	191.508	273.659,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	205.872	207.766	191.508	273.659,58
29	Ergebnis aus dLV	105	104	142	19.524,91
30	Ergebnis aus Umlagen	205.977-	207.870-	191.650-	293.184,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.872-	207.766-	191.508-	273.659,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				487,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	800-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	800-	487,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	181.200	177.960	166.270	449.649,85
14	Abschreibungen	84.097	84.097	84.097	84.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	380	
19	ordentlicher Aufwand	265.907	262.667	250.747	533.746,85
20	Verwaltungsergebnis	265.117	261.877	249.947	533.259,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	265.117	261.877	249.947	533.259,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	265.117	261.877	249.947	533.259,85
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	9.746,45
30	Ergebnis aus Umlagen	265.222-	261.981-	253.032-	543.006,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	265.117-	261.877-	252.947-	533.259,85-
32	Ergebnis nach ILV			3.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	760-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	760-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.150	100.800	90.590	137.196,86
14	Abschreibungen	10.404	10.406	9.693	9.870,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	113.554	111.206	100.283	147.067,67
20	Verwaltungsergebnis	112.764	110.416	99.523	147.067,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.764	110.416	99.523	147.067,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.764	110.416	99.523	147.067,67
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	10.860,21
30	Ergebnis aus Umlagen	112.869-	110.520-	99.608-	157.927,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.764-	110.416-	99.523-	147.067,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.600-	3.600-	3.390-	2.020,00-
10	ordentliche Erträge	3.600-	3.600-	3.390-	2.020,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.950	272.400	258.870	754.875,25
14	Abschreibungen	7.588	7.587	7.507	7.698,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	308.538	279.987	266.377	762.573,25
20	Verwaltungsergebnis	304.938	276.387	262.987	760.553,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.938	276.387	262.987	760.553,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				100,00
27	außerordentliches Ergebnis				100,00
28	Jahresergebnis	304.938	276.387	262.987	760.653,25
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	8.666,60
30	Ergebnis aus Umlagen	305.043-	276.491-	263.072-	769.319,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.938-	276.387-	262.987-	760.653,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.607,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.350-	1.350-	9.080-	738,00-
10	ordentliche Erträge	1.350-	1.350-	9.080-	2.345,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	303.870	298.880	280.490	341.650,03
14	Abschreibungen	109.069	109.073	109.070	109.073,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	52,84
19	ordentlicher Aufwand	413.019	408.033	389.610	450.775,87
20	Verwaltungsergebnis	411.669	406.683	380.530	448.430,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	411.669	406.683	380.530	448.430,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	411.669	406.683	380.530	448.430,87
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	15.897,03
30	Ergebnis aus Umlagen	411.774-	406.787-	380.615-	464.327,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	411.669-	406.683-	380.530-	448.430,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				25.280,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.940-	5.940-	8.240-	5.145,00-
10	ordentliche Erträge	5.940-	5.940-	8.240-	30.425,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280.570	276.080	260.130	255.482,88
14	Abschreibungen	217.812	217.816	200.063	211.787,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	498.382	493.896	460.193	467.270,36
20	Verwaltungsergebnis	492.442	487.956	451.953	436.845,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	492.442	487.956	451.953	436.845,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	492.442	487.956	451.953	436.845,36
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	1.912,91
30	Ergebnis aus Umlagen	492.547-	488.060-	452.038-	438.758,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	492.442-	487.956-	451.953-	436.845,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				47,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.770-	3.770-	3.720-	2.917,20-
10	ordentliche Erträge	3.770-	3.770-	3.720-	2.964,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.630	77.240	72.390	120.371,49
14	Abschreibungen	13.885	14.471	7.197	14.472,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	140	141,70
19	ordentlicher Aufwand	92.735	91.931	79.727	134.985,19
20	Verwaltungsergebnis	88.965	88.161	76.007	132.020,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.965	88.161	76.007	132.020,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.965	88.161	76.007	132.020,99
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	8.768,03
30	Ergebnis aus Umlagen	89.070-	88.265-	76.092-	140.789,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.965-	88.161-	76.007-	132.020,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.790	62.050	40.960	70.642,36
14	Abschreibungen	10.673	10.672	10.671	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	73.463	72.722	51.631	81.314,36
20	Verwaltungsergebnis	72.673	71.932	50.951	81.314,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.673	71.932	50.951	81.314,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.673	71.932	50.951	81.314,36
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	1.833,57
30	Ergebnis aus Umlagen	72.778-	72.036-	51.036-	83.147,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.673-	71.932-	50.951-	81.314,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.450-	11.450-	64.490-	58.666,50-
10	ordentliche Erträge	11.450-	11.450-	64.490-	58.666,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	159.200	133.580	158.380	133.163,24
14	Abschreibungen	83.122	83.123	82.170	83.123,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	242.322	216.703	240.550	216.286,24
20	Verwaltungsergebnis	230.872	205.253	176.060	157.619,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	230.872	205.253	176.060	157.619,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	230.872	205.253	176.060	157.620,74
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	6.262,01
30	Ergebnis aus Umlagen	230.977-	205.357-	176.145-	163.882,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	230.872-	205.253-	176.060-	157.620,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.960-	1.960-	1.480-	1.165,00-
10	ordentliche Erträge	1.960-	1.960-	1.480-	1.165,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	153.410	150.910	141.890	172.589,96
14	Abschreibungen	92.486	92.487	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	245.896	243.397	234.376	265.076,96
20	Verwaltungsergebnis	243.936	241.437	232.896	263.911,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	243.936	241.437	232.896	263.911,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	243.936	241.437	232.896	263.911,96
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	3.383,37
30	Ergebnis aus Umlagen	244.041-	241.541-	232.981-	267.295,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	243.936-	241.437-	232.896-	263.911,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	153.160	150.580	140.530	194.061,16
14	Abschreibungen	68.836	68.839	68.836	68.839,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	221.996	219.419	209.366	262.900,16
20	Verwaltungsergebnis	221.206	218.629	208.686	262.900,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	221.206	218.629	208.686	262.900,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	221.206	218.629	208.686	262.900,16
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	10.745,84
30	Ergebnis aus Umlagen	221.311-	218.733-	208.771-	273.646,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	221.206-	218.629-	208.686-	262.900,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.047,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	8.280-	8.280-	7.340-	7.459,27-
10	ordentliche Erträge	8.280-	8.280-	7.340-	9.506,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.580	261.680	242.460	332.516,05
14	Abschreibungen	183.321	183.650	183.651	213.498,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	120	123,25
19	ordentlicher Aufwand	450.091	445.520	426.231	546.137,30
20	Verwaltungsergebnis	441.811	437.240	418.891	536.631,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	441.811	437.240	418.891	536.631,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	441.811	437.240	418.891	536.631,03
29	Ergebnis aus dLV	105	104	142	13.436,73
30	Ergebnis aus Umlagen	441.916-	437.344-	419.033-	550.067,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	441.811-	437.240-	418.891-	536.631,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				11.612,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	10.740-	5.174,83-
10	ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	10.740-	16.786,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.000	253.190	234.470	341.581,60
14	Abschreibungen	285.107	285.974	285.474	306.977,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	100	104,80
19	ordentlicher Aufwand	543.267	539.324	520.044	648.664,21
20	Verwaltungsergebnis	539.967	536.024	509.304	631.877,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	539.967	536.024	509.304	631.877,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	539.967	536.024	509.304	631.877,38
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.062,07
30	Ergebnis aus Umlagen	540.072-	536.128-	509.389-	638.939,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	539.967-	536.024-	509.304-	631.877,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	830-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	830-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.170	98.310	91.420	138.252,29
14	Abschreibungen	120.852	121.295	14.378	56.480,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	221.022	219.605	105.798	194.732,89
20	Verwaltungsergebnis	220.232	218.815	104.968	194.732,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	220.232	218.815	104.968	194.732,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	220.232	218.815	104.968	194.732,89
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	4.884,30
30	Ergebnis aus Umlagen	220.337-	218.919-	105.053-	199.617,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	220.232-	218.815-	104.968-	194.732,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.790-	8.790-	8.250-	7.971,31-
10	ordentliche Erträge	8.790-	8.790-	8.250-	7.971,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.610	113.490	103.740	114.065,82
14	Abschreibungen	13.198	13.339	13.781	14.105,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.808	126.829	117.521	128.170,82
20	Verwaltungsergebnis	120.018	118.039	109.271	120.199,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.018	118.039	109.271	120.199,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.018	118.039	109.271	120.199,51
29	Ergebnis aus dLV	219	104	85	7.656,18
30	Ergebnis aus Umlagen	120.237-	118.143-	109.356-	127.855,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.018-	118.039-	109.271-	120.199,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.542,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.960-	1.552,90-
10	ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.960-	7.094,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	184.000	151.680	172.670	309.329,19
14	Abschreibungen	73.605	73.609	74.605	74.680,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	170	
19	ordentlicher Aufwand	257.875	225.559	247.445	384.009,19
20	Verwaltungsergebnis	255.885	223.569	245.485	376.914,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	255.885	223.569	245.485	376.914,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	255.885	223.569	245.485	376.914,29
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	24.386,04
30	Ergebnis aus Umlagen	255.990-	223.673-	245.570-	401.300,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	255.885-	223.569-	245.485-	376.914,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.020-	2.020-	1.330-	1.223,42-
10	ordentliche Erträge	2.020-	2.020-	1.330-	1.223,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.770	106.490	97.490	124.683,79
14	Abschreibungen	8.210	9.743	9.624	10.842,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.980	116.233	107.114	135.525,79
20	Verwaltungsergebnis	114.960	114.213	105.784	134.302,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.960	114.213	105.784	134.302,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.960	114.213	105.784	134.302,37
29	Ergebnis aus dLV	105	104		658,87
30	Ergebnis aus Umlagen	115.065-	114.317-	105.784-	134.961,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.960-	114.213-	105.784-	134.302,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.080,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.880-	1.200,00-
10	ordentliche Erträge	1.990-	1.990-	1.880-	3.280,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	168.530	165.840	156.670	213.081,88
14	Abschreibungen	103.996	104.584	104.592	104.622,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	290	294,95-
19	ordentlicher Aufwand	272.986	270.884	261.552	317.408,93
20	Verwaltungsergebnis	270.996	268.894	259.672	314.128,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	270.996	268.894	259.672	314.128,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	270.996	268.894	259.672	314.128,93
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	19.323,99
30	Ergebnis aus Umlagen	271.101-	268.998-	259.757-	333.452,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	270.996-	268.894-	259.672-	314.128,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.420-	9.420-	9.010-	8.662,96-
10	ordentliche Erträge	9.420-	9.420-	9.010-	8.662,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	224.980	221.210	208.920	354.177,25
14	Abschreibungen	131.793	131.790	131.678	132.057,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	310	309,03
19	ordentlicher Aufwand	357.273	353.500	340.908	486.544,24
20	Verwaltungsergebnis	347.853	344.080	331.898	477.881,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	347.853	344.080	331.898	477.881,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	347.853	344.080	331.898	477.881,28
29	Ergebnis aus dLV	219	104	85	22.490,37
30	Ergebnis aus Umlagen	348.072-	344.184-	331.983-	500.371,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	347.853-	344.080-	331.898-	477.881,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.975,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.640-	2.640-	970-	1.062,50-
10	ordentliche Erträge	2.640-	2.640-	970-	6.037,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.300	138.460	96.770	209.061,78
14	Abschreibungen	92.836	92.839	92.668	92.841,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	360	1.758,82-
19	ordentlicher Aufwand	233.716	231.879	189.798	300.143,96
20	Verwaltungsergebnis	231.076	229.239	188.828	294.106,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.076	229.239	188.828	294.106,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.076	229.239	188.828	294.106,46
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	14.893,96
30	Ergebnis aus Umlagen	231.181-	229.343-	188.913-	309.000,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	231.076-	229.239-	188.828-	294.106,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.750-	7.750-	7.220-	7.012,76-
10	ordentliche Erträge	7.750-	7.750-	7.220-	7.012,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	151.280	148.570	138.490	222.026,24
14	Abschreibungen	173.339	173.338	173.338	173.338,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	420	422,63
19	ordentlicher Aufwand	325.289	322.578	312.248	395.786,87
20	Verwaltungsergebnis	317.539	314.828	305.028	388.774,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	317.539	314.828	305.028	388.774,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	317.539	314.828	305.028	388.774,11
29	Ergebnis aus dLV	219	104	85	21.441,94
30	Ergebnis aus Umlagen	317.758-	314.932-	305.113-	410.216,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	317.539-	314.828-	305.028-	388.774,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				151,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	910-	437,50-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	910-	588,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.760	111.690	104.270	168.975,17
14	Abschreibungen	70.616	70.629	70.157	70.629,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	70	74,83
19	ordentlicher Aufwand	184.486	182.429	174.497	239.679,25
20	Verwaltungsergebnis	183.256	181.199	173.587	239.090,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	183.256	181.199	173.587	239.090,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	183.256	181.199	173.587	239.090,75
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	5.866,85
30	Ergebnis aus Umlagen	183.361-	181.303-	173.672-	244.957,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	183.256-	181.199-	173.587-	239.090,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				332,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.930-	1.930-	5.450-	1.139,06-
10	ordentliche Erträge	1.930-	1.930-	5.450-	1.471,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.660	131.460	124.250	187.177,52
14	Abschreibungen	150.869	150.863	152.011	153.713,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				205,16
19	ordentlicher Aufwand	284.529	282.323	276.261	341.095,68
20	Verwaltungsergebnis	282.599	280.393	270.811	339.624,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	282.599	280.393	270.811	339.624,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	282.599	280.393	270.811	339.624,62
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	8.051,04
30	Ergebnis aus Umlagen	282.704-	280.497-	270.896-	347.675,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	282.599-	280.393-	270.811-	339.624,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.070-	8.070-	7.420-	15.058,31-
10	ordentliche Erträge	8.070-	8.070-	7.420-	15.058,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	168.960	166.830	105.680	405.083,54
14	Abschreibungen	184.102	184.470	71.055	93.377,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	30	26,42
19	ordentlicher Aufwand	353.112	351.350	176.765	498.487,00
20	Verwaltungsergebnis	345.042	343.280	169.345	483.428,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	345.042	343.280	169.345	483.428,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	345.042	343.280	169.345	483.428,69
29	Ergebnis aus dLV	105	216	85	19.144,03
30	Ergebnis aus Umlagen	345.147-	343.496-	169.430-	502.572,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	345.042-	343.280-	169.345-	483.428,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.620-	7.620-	10.730-	6.835,50-
10	ordentliche Erträge	7.620-	7.620-	10.730-	6.835,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.080	127.630	118.620	189.340,19
14	Abschreibungen	27.304	27.298	26.377	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	157.384	154.928	144.997	216.638,19
20	Verwaltungsergebnis	149.764	147.308	134.267	209.802,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	149.764	147.308	134.267	209.802,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	149.764	147.308	134.267	209.802,69
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	12.490,21
30	Ergebnis aus Umlagen	149.869-	147.412-	134.352-	222.292,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	149.764-	147.308-	134.267-	209.802,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	3.170-	3.833,44-
10	ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	3.170-	3.833,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.100	112.150	105.710	123.855,44
14	Abschreibungen	52.049	52.047	52.049	52.047,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	166.149	164.197	157.759	175.902,44
20	Verwaltungsergebnis	162.849	160.897	154.589	172.069,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	162.849	160.897	154.589	172.069,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	162.849	160.897	154.589	172.069,00
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.708,08
30	Ergebnis aus Umlagen	162.954-	161.001-	154.674-	179.777,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	162.849-	160.897-	154.589-	172.069,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.060-	10.060-	14.600-	9.200,12-
10	ordentliche Erträge	10.060-	10.060-	14.600-	9.200,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.630	106.720	100.090	156.767,01
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	510	510	320	113,55
19	ordentlicher Aufwand	122.241	120.329	113.511	169.979,56
20	Verwaltungsergebnis	112.181	110.269	98.911	160.779,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.181	110.269	98.911	160.779,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.181	110.269	98.911	160.779,44
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	14.490,23
30	Ergebnis aus Umlagen	112.286-	110.373-	98.996-	175.269,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.181-	110.269-	98.911-	160.779,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	49.790-	49.790-	1.680-	1.000,00-
10	ordentliche Erträge	49.790-	49.790-	1.680-	1.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	151.170	148.950	144.430	248.185,77
14	Abschreibungen	59.169	59.172	27.748	38.478,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	210.339	208.122	172.178	286.663,82
20	Verwaltungsergebnis	160.549	158.332	170.498	285.663,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.549	158.332	170.498	285.663,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9.894,40
27	außerordentliches Ergebnis				9.894,40
28	Jahresergebnis	160.549	158.332	170.498	295.558,22
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.457,21
30	Ergebnis aus Umlagen	160.654-	158.436-	170.583-	303.015,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.549-	158.332-	170.498-	295.558,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				12.376,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	12.230-	12.230-	6.440-	8.954,49-
10	ordentliche Erträge	12.230-	12.230-	6.440-	21.330,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	198.450	194.790	180.290	297.352,75
14	Abschreibungen	348.245	353.273	352.075	356.376,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	60	55,45
19	ordentlicher Aufwand	546.795	548.163	532.425	653.785,01
20	Verwaltungsergebnis	534.565	535.933	525.985	632.454,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	534.565	535.933	525.985	632.454,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	534.565	535.933	525.985	632.454,52
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	14.037,31
30	Ergebnis aus Umlagen	534.670-	536.037-	526.070-	646.491,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	534.565-	535.933-	525.985-	632.454,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.930-	8.930-	8.270-	7.666,90-
10	ordentliche Erträge	8.930-	8.930-	8.270-	7.666,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.750	108.740	101.230	191.665,25
14	Abschreibungen	57.116	57.117	55.072	57.116,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	280	282,60
19	ordentlicher Aufwand	168.316	166.307	156.582	249.063,85
20	Verwaltungsergebnis	159.386	157.377	148.312	241.396,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.386	157.377	148.312	241.396,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.386	157.377	148.312	241.396,95
29	Ergebnis aus dLV	105	216	85	10.183,51
30	Ergebnis aus Umlagen	159.491-	157.593-	148.397-	251.580,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.386-	157.377-	148.312-	241.396,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				259,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			680-	
10	ordentliche Erträge			680-	259,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.800	2.813,09
14	Abschreibungen			129.703	129.698,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			131.503	132.511,09
20	Verwaltungsergebnis			130.823	132.252,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			130.823	132.252,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			130.823	132.252,09
29	Ergebnis aus dLV				110,57
30	Ergebnis aus Umlagen			130.823-	132.362,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung			130.823-	132.252,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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.	260.690	256.360	239.060	354.622,48
14	Abschreibungen	347.307	347.330	352.118	361.143,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	607.997	603.690	591.178	715.765,96
20	Verwaltungsergebnis	602.577	598.270	585.758	711.137,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	602.577	598.270	585.758	711.137,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	602.577	598.270	585.758	711.137,00
29	Ergebnis aus dLV	105	104		5.926,83
30	Ergebnis aus Umlagen	602.682-	598.374-	585.758-	717.063,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	602.577-	598.270-	585.758-	711.137,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				63,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.410-	2.410-	2.170-	1.777,50-
10	ordentliche Erträge	2.410-	2.410-	2.170-	1.840,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	239.660	225.260	211.400	500.223,43
14	Abschreibungen	207.754	208.604	207.975	208.694,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	70	68,63
19	ordentlicher Aufwand	447.524	433.974	419.445	708.986,76
20	Verwaltungsergebnis	445.114	431.564	417.275	707.146,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	445.114	431.564	417.275	707.146,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	445.114	431.564	417.275	707.146,26
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	31.135,40
30	Ergebnis aus Umlagen	445.219-	431.668-	417.360-	738.281,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	445.114-	431.564-	417.275-	707.146,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.160-	3.160-	5.440-	2.368,06-
10	ordentliche Erträge	3.160-	3.160-	5.440-	2.368,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	198.870	113.850	58.830	276.642,05
14	Abschreibungen	21.699	21.697	27.419	28.112,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	660	
19	ordentlicher Aufwand	221.629	136.607	86.909	304.754,05
20	Verwaltungsergebnis	218.469	133.447	81.469	302.385,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.469	133.447	81.469	302.385,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218.469	133.447	81.469	302.385,99
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	17.550,33
30	Ergebnis aus Umlagen	218.574-	133.551-	81.554-	319.936,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	218.469-	133.447-	81.469-	302.385,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.690-	8.690-	8.150-	7.863,86-
10	ordentliche Erträge	8.690-	8.690-	8.150-	7.863,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.890	81.280	75.230	197.439,02
14	Abschreibungen	32.164	32.163	31.422	32.721,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	150	151,44
19	ordentlicher Aufwand	115.294	113.683	106.802	230.312,29
20	Verwaltungsergebnis	106.604	104.993	98.652	222.448,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.604	104.993	98.652	222.448,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.604	104.993	98.652	222.448,43
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	18.384,64
30	Ergebnis aus Umlagen	106.709-	105.097-	98.737-	240.833,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.604-	104.993-	98.652-	222.448,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.687,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-	780-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	780-	2.687,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.780	43.030	40.470	226.845,05
14	Abschreibungen	109.000	108.999	29.374	57.503,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	152.780	152.029	69.844	284.348,33
20	Verwaltungsergebnis	151.990	151.239	69.064	281.661,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.990	151.239	69.064	281.661,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				439.470,00
27	außerordentliches Ergebnis				439.470,00
28	Jahresergebnis	151.990	151.239	69.064	721.131,33
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.763,02
30	Ergebnis aus Umlagen	152.095-	151.343-	69.149-	728.894,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	151.990-	151.239-	69.064-	721.131,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				183,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.470-	1.470-	960-	680,00-
10	ordentliche Erträge	1.470-	1.470-	960-	863,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.120	41.580	40.470	56.731,33
14	Abschreibungen	10.958	10.962	10.879	11.866,47
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.078	52.542	51.349	68.597,80
20	Verwaltungsergebnis	51.608	51.072	50.389	67.734,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.608	51.072	50.389	67.734,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.608	51.072	50.389	67.734,80
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	5.228,70
30	Ergebnis aus Umlagen	51.713-	51.176-	50.474-	72.963,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.608-	51.072-	50.389-	67.734,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.870-	7.870-	6.950-	7.079,99-
10	ordentliche Erträge	7.870-	7.870-	6.950-	7.079,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.440	119.150	110.730	373.407,29
14	Abschreibungen	25.068	25.065	26.356	26.355,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	54,61
19	ordentlicher Aufwand	146.588	144.295	137.136	399.816,90
20	Verwaltungsergebnis	138.718	136.425	130.186	392.736,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.718	136.425	130.186	392.736,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.718	136.425	130.186	392.736,91
29	Ergebnis aus dLV	219	104	85	9.852,59
30	Ergebnis aus Umlagen	138.937-	136.529-	130.271-	402.589,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	138.718-	136.425-	130.186-	392.736,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			680-	
10	ordentliche Erträge			680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			680-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			680-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			680-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			680	
31	Ergebnis aus interner Leistung			680	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	48.990-	48.990-	48.570-	48.296,20-
10	ordentliche Erträge	48.990-	48.990-	48.570-	48.296,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	128.570	126.300	118.460	165.469,59
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	183.084	180.813	172.974	219.982,59
20	Verwaltungsergebnis	134.094	131.823	124.404	171.686,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.094	131.823	124.404	171.686,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.094	131.823	124.404	171.686,39
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	5.579,57
30	Ergebnis aus Umlagen	134.199-	131.927-	124.489-	177.265,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134.094-	131.823-	124.404-	171.686,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.220-	1.220-	7.690-	432,50-
10	ordentliche Erträge	1.220-	1.220-	7.690-	432,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.770	193.540	188.770	228.365,32
14	Abschreibungen	22.341	22.339	22.341	22.339,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	260	260,56
19	ordentlicher Aufwand	209.531	216.299	211.371	250.964,88
20	Verwaltungsergebnis	208.311	215.079	203.681	250.532,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	208.311	215.079	203.681	250.532,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	208.311	215.079	203.681	250.532,38
29	Ergebnis aus dLV	105	104	142	4.008,97
30	Ergebnis aus Umlagen	208.416-	215.183-	203.823-	254.541,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	208.311-	215.079-	203.681-	250.532,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.970-	12.970-	12.990-	12.164,76-
10	ordentliche Erträge	12.970-	12.970-	12.990-	12.164,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154.760	151.640	137.010	238.762,51
14	Abschreibungen	165.238	199.622	199.623	199.623,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	440	439,31
19	ordentlicher Aufwand	320.708	351.972	337.073	438.824,82
20	Verwaltungsergebnis	307.738	339.002	324.083	426.660,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	307.738	339.002	324.083	426.660,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	307.738	339.002	324.083	426.660,06
29	Ergebnis aus dLV	105	104		5.252,92
30	Ergebnis aus Umlagen	307.843-	339.106-	324.083-	431.912,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	307.738-	339.002-	324.083-	426.660,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.800-	13.800-	30.910-	13.885,41-
10	ordentliche Erträge	13.800-	13.800-	30.910-	13.885,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	369.760	363.990	336.780	667.171,05
14	Abschreibungen	512.424	516.358	164.415	250.938,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	300	
19	ordentlicher Aufwand	882.664	880.828	501.495	918.109,12
20	Verwaltungsergebnis	868.864	867.028	470.585	904.223,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	868.864	867.028	470.585	904.223,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	868.864	867.028	470.585	904.223,71
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	22.787,51
30	Ergebnis aus Umlagen	868.969-	867.132-	470.670-	927.011,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	868.864-	867.028-	470.585-	904.223,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.670	120.500	111.740	153.475,04
14	Abschreibungen	177.912	182.946	182.965	184.387,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300.582	303.446	294.705	337.862,04
20	Verwaltungsergebnis	299.792	302.656	294.025	337.862,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.792	302.656	294.025	337.862,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	299.792	302.656	294.025	337.862,04
29	Ergebnis aus dLV	105	104		7.157,25
30	Ergebnis aus Umlagen	299.897-	302.760-	294.025-	345.019,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	299.792-	302.656-	294.025-	337.862,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.547,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	6.710-	241,20-
10	ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	6.710-	7.788,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250.210	245.430	226.380	330.053,04
14	Abschreibungen	289.147	294.641	294.662	303.629,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	54,61
19	ordentlicher Aufwand	539.437	540.151	521.092	633.736,65
20	Verwaltungsergebnis	538.407	539.121	514.382	625.948,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	538.407	539.121	514.382	625.948,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	538.407	539.121	514.382	625.948,45
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	13.828,82
30	Ergebnis aus Umlagen	538.512-	539.225-	514.467-	639.777,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	538.407-	539.121-	514.382-	625.948,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			680-	
10	ordentliche Erträge			680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.321.330	664.615,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			110	
19	ordentlicher Aufwand			1.321.440	664.615,15
20	Verwaltungsergebnis			1.320.760	664.615,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.320.760	664.615,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.320.760	664.615,15
29	Ergebnis aus dLV				10.250,91
30	Ergebnis aus Umlagen			1.320.760-	674.866,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.320.760-	664.615,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.870-	3.870-	12.270-	9.838,65-
10	ordentliche Erträge	3.870-	3.870-	12.270-	9.838,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.500	129.770	121.200	214.093,61
14	Abschreibungen	18.262	18.262	18.192	18.262,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	150	147,90
19	ordentlicher Aufwand	152.002	148.272	139.542	232.503,51
20	Verwaltungsergebnis	148.132	144.402	127.272	222.664,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.132	144.402	127.272	222.664,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.132	144.402	127.272	222.664,86
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.060,90
30	Ergebnis aus Umlagen	148.237-	144.506-	127.357-	229.725,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.132-	144.402-	127.272-	222.664,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	790-	790-	680-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790-	790-	680-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790-	790-	680-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	790	790	680	
31	Ergebnis aus interner Leistung	790	790	680	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			680-	
10	ordentliche Erträge			680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.050	1.107,20
14	Abschreibungen			645	902,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.695	2.009,20
20	Verwaltungsergebnis			1.015	2.009,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.015	2.009,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.015	2.009,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.015-	2.009,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.015-	2.009,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.300,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.130-	1.130-	1.260-	336,13-
10	ordentliche Erträge	1.130-	1.130-	1.260-	6.636,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.020	86.640	81.180	59.098,63
14	Abschreibungen	131.945	137.757	137.771	138.941,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	219.965	224.397	218.951	198.039,63
20	Verwaltungsergebnis	218.835	223.267	217.691	191.403,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.835	223.267	217.691	191.403,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218.835	223.267	217.691	191.403,50
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	653,92
30	Ergebnis aus Umlagen	218.940-	223.371-	217.776-	192.057,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	218.835-	223.267-	217.691-	191.403,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.085,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.770-	1.770-	870-	194,40-
10	ordentliche Erträge	1.770-	1.770-	870-	5.279,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	174.450	171.110	144.790	231.371,03
14	Abschreibungen	172.032	177.535	47.838	47.839,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	346.482	348.645	192.628	279.210,03
20	Verwaltungsergebnis	344.712	346.875	191.758	273.930,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	344.712	346.875	191.758	273.930,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	344.712	346.875	191.758	273.930,63
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	4.793,52
30	Ergebnis aus Umlagen	344.817-	346.979-	191.843-	278.724,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	344.712-	346.875-	191.758-	273.930,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.490	1.480	1.470	5.952,58
14	Abschreibungen			4.265	4.265,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.490	1.480	5.735	10.217,58
20	Verwaltungsergebnis	700	690	5.055	10.217,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700	690	5.055	10.217,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700	690	5.055	10.217,58
29	Ergebnis aus dLV				347,85
30	Ergebnis aus Umlagen	700-	690-	5.055-	10.565,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	700-	690-	5.055-	10.217,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	840	840	840	908,66
14	Abschreibungen	1.430	1.429	1.993	8.171,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.270	2.269	2.833	9.079,66
20	Verwaltungsergebnis	1.480	1.479	2.153	9.079,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.480	1.479	2.153	9.079,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.480	1.479	2.153	9.079,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.480-	1.479-	2.153-	9.079,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.480-	1.479-	2.153-	9.079,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90	90	90	583,91
14	Abschreibungen	1.245	1.245	1.246	1.244,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.335	1.335	1.336	1.827,91
20	Verwaltungsergebnis	545	545	656	1.827,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	545	545	656	1.827,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	545	545	656	1.828,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	545-	545-	656-	1.828,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	545-	545-	656-	1.828,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.020	5.970	2.240	2.478,54
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	9.637	9.588	5.857	6.096,54
20	Verwaltungsergebnis	8.847	8.798	5.177	6.096,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.847	8.798	5.177	6.096,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.847	8.798	5.177	6.096,54
29	Ergebnis aus dLV				1.708,85
30	Ergebnis aus Umlagen	8.847-	8.798-	5.177-	7.805,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.847-	8.798-	5.177-	6.096,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.010	73.860	70.440	88.511,95
14	Abschreibungen	129.448	129.447	126.634	129.446,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	204.458	203.307	197.074	217.958,26
20	Verwaltungsergebnis	203.668	202.517	196.394	217.958,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.668	202.517	196.394	217.958,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.668	202.517	196.394	217.958,26
29	Ergebnis aus dLV	105	104		282,30
30	Ergebnis aus Umlagen	203.773-	202.621-	196.394-	218.240,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	203.668-	202.517-	196.394-	217.958,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	1.590-	1.590-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	539.850	3.915.110	316.020	113.932,53
14	Abschreibungen	23.102	23.103	788	23.102,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140		
19	ordentlicher Aufwand	563.092	3.938.353	316.808	137.034,53
20	Verwaltungsergebnis	561.502	3.936.763	316.128	137.034,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	561.502	3.936.763	316.128	137.034,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	561.502	3.936.763	316.128	137.034,53
29	Ergebnis aus dLV	105	104		867,50
30	Ergebnis aus Umlagen	561.607-	3.936.867-	404.128-	137.902,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	561.502-	3.936.763-	404.128-	137.034,53-
32	Ergebnis nach ILV			88.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			680-	
10	ordentliche Erträge			680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			680-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			680-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			680-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			680	
31	Ergebnis aus interner Leistung			680	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	790-	790-		
10	ordentliche Erträge	790-	790-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.949.150	1.335.640		6.142,52
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180		
19	ordentlicher Aufwand	1.949.330	1.335.820		6.142,52
20	Verwaltungsergebnis	1.948.540	1.335.030		6.142,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.948.540	1.335.030		6.142,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.948.540	1.335.030		6.142,52
29	Ergebnis aus dLV	105	104		239,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.948.645-	1.335.134-		6.381,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.948.540-	1.335.030-		6.142,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.820	19.780		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.820	19.780		
20	Verwaltungsergebnis	60.820	19.780		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.820	19.780		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.820	19.780		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	60.820-	19.780-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.820-	19.780-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.280	113.090	98.330	110.196,14
14	Abschreibungen	28.098	30.259	21.179	29.035,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			210	210,00
19	ordentlicher Aufwand	143.378	143.349	119.719	139.442,01
20	Verwaltungsergebnis	143.378	143.349	119.719	139.442,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.378	143.349	119.719	139.442,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.378	143.349	119.719	139.442,01
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	143.378-	143.349-	107.719-	139.442,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.378-	143.349-	107.719-	139.442,01-
32	Ergebnis nach ILV			12.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.670	3.630	3.590	4.645,04
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340		
19	ordentlicher Aufwand	4.010	3.970	3.590	4.645,04
20	Verwaltungsergebnis	4.010	3.970	3.590	4.645,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.010	3.970	3.590	4.645,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.010	3.970	3.590	4.645,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.010-	3.970-	3.590-	4.645,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.010-	3.970-	3.590-	4.645,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.425,26-
10	ordentliche Erträge				1.425,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.947	61.716	47.517	917.376,19
14	Abschreibungen				3.485,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.947	61.716	47.517	920.861,85
20	Verwaltungsergebnis	61.947	61.716	47.517	919.436,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.947	61.716	47.517	919.436,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.947	61.716	47.517	919.436,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	61.947-	61.716-	47.517-	919.436,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.947-	61.716-	47.517-	919.436,59-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.017

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1010	40 Verrechnungskst Schullastenausgleich
6005	40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK
6008	40 Verrechnungskst AiB AKK
1100008	40 Zentrale Dienste
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten
1300018	40 Bau und Beschaffung
1300074	40 Ausbildungsförderung
1300075	40 Catering

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300003	40 Querschnittssammler Amt 40

### Produktbeschreibung

Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes,  
Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, EDV-Betreuung, First-Level-Support,  
Personalangelegenheiten, Stellenplan, Hausverwaltung, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung

Sammler für nicht verrechnete Leistungen der Kostenstelle 1100008  
Zentrale Dienste Amt 40" und Darstellung der Querschnittsumlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.110-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300-	21.860-	21.440-	19.425,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.870-	45.080-	515.510-	39.672,06-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				129.905,87-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.807,76-
10	ordentliche Erträge	68.170-	66.940-	545.060-	190.810,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.132.093	2.788.405	3.081.537	1.456.182,67
14	Abschreibungen			11.918	28,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	25.750	25.500	5.104.760	21.290,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.157.843	2.813.905	8.198.215	1.477.501,55
20	Verwaltungsergebnis	3.089.673	2.746.965	7.653.155	1.286.690,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.089.673	2.746.965	7.653.155	1.286.690,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.089.673	2.746.965	7.653.155	1.286.690,86
29	Ergebnis aus dLV			465.242	2.003,40
30	Ergebnis aus Umlagen	19.575.655	21.417.633	19.496.046	15.419.682,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.575.655	21.417.633	19.961.288	15.421.685,77
32	Ergebnis nach ILV	22.665.328	24.164.598	27.614.443	16.708.376,63

## Produktinformation für 1.03.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.01	Grundschulen
Teilprodukt	1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300280	40 Budget Adalbert-Stifter-Schule
1300281	40 Budget Anton-Gruner-Schule
1300282	40 Budget Blücherschule
1300283	40 Budget Diesterwegschule
1300284	40 Budget Ernst-Göbel-Schule
1300285	40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule
1300286	40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule
1300287	40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule
1300288	40 Budget Fritz-Gansberg-Schule
1300289	40 Budget Geschwister-Scholl-Schule
1300290	40 Budget Goetheschule
1300291	40 Budget GS Bierstadt
1300292	40 Budget GS Breckenheim
1300293	40 Budget GS Nordenstadt
1300294	40 Budget GS Sauerland
1300295	40 Budget GS Schelmengraben
1300296	40 Budget Hafenschule
1300297	40 Budget Hebbelschule
1300298	40 Budget Johannes-Maaß-Schule
1300299	40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule
1300300	40 Budget Justus-von-Liebig-Schule
1300301	40 Budget Karl-Gärtner-Schule
1300302	40 Budget Kohlheckschule
1300303	40 Budget Konrad-Duden-Schule
1300304	40 Budget Ludwig-Beck-Schule
1300305	40 Budget Otto-Stückrath-Schule
1300306	40 Budget Pestalozzischule
1300307	40 Budget Peter-Rosegger-Schule
1300308	40 Budget Philipp-Reis-Schule
1300309	40 Budget Riederbergschule
1300310	40 Budget Robert-Schumann-Schule
1300311	40 Budget Rudolf-Dietz-Schule
1300312	40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule

Produktinformation für 1.03.01.001

<b>Kostenstelle</b>	<b>Langtext</b>
1300355	40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr
15000014	40 Saarstraße 5
15000059	40 Brunhildenstraße 2
15000060	40 Trompeter Straße 51
15000062	40 Alfred-Delp-Straße 53
15000063	40 Lehrstraße 10
15000064	zu 40 Hollerbornstraße 5
15000065	40 Blücherplatz 1
15000066	40 Ernst-von-Harnack-Straße 1
15000068	40 Waldstraße 52
15000072	40 Heßlocher Straße 29a
15000073	40 Albert-Schweitzer-Allee 40
15000074	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26
15000075	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20
15000076	40 Karlstraße 21-25
15000078	40 Lorcher Straße 10
15000079	40 Bierstadter Straße 11
15000081	40 Geschwister-Scholl-Straße 2
15000082	40 Goethestraße 8
15000083	40 Am Rathaus 7
15000084	40 An der Schule
15000085	40 Föhrrer Straße 78
15000086	40 Karl-Arnold-Straße 14
15000089	40 Zehntenhofstraße 6
15000090	40 Raabestraße 2
15000095	40 Poststraße 37
15000099	40 Johannes-Maaß-Straße 1
15000100	40 Otto-Reutter-Straße 5
15000101	40 Lilienthalstraße 11
15000102	40 Wilhelm-Dietz-Straße 5
15000104	40 Kohlheckstraße 43
15000105	40 Am Schloßberg 22
15000108	40 Wörther-See-Straße 8
15000112	40 Albert-Schweitzer-Allee 40
15000113	40 Hubertusstraße 1-5
15000114	40 Hauptstraße 13-15
15000115	40 Mühlborngasse 17
15000116	40 Philipsberstraße 26-28
15000118	40 Schumannstraße 18
15000119	40 Rudolf-Dietz-Straße 10
15000467	40 Carla-Henius-Straße 3-5
15000542	40 neue Innenstadtgrundschule Hollerborn

Produktinformation für 1.03.01.001

Kostenstelle	Langtext
15000546	40 Freiherr-vom-Stein-Schule
15000568	40 neue Grundschule östlich Brunhildenst

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
100416	40 Plätze in Grundschulen
102503	40 Europaschule Blücherschule
103421	40 MEP in Grundschulen
103434	40 Erstausrüstung Fritz-Ganzberg
103435	40 Erstausrüstung Friedrich-Ludwig-Jahn
103436	40 Erstausrüstung Justus-von-Liebig
103437	40 Erstausrüstung Peter-Rosegger
103438	40 Erstausrüstung Freiherr-vom-Stein
103439	40 Erstausrüstung Rudolf-Dietz-Schule
103561	40 Erstausrüstung neue Innenstadtgrunds
103582	40 KIP Justus-von-Liebig-Schule
103661	40 KIP Diesterwegschule
103681	40 Erstausrüstung Fritz-Gansberg Außens
103682	40 KIP Peter-Rosegger-Schule
103703	40 MEP in verschiedenen Schulen
103742	40 Erstausrüstung Hafenschule Container
104024	40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude
104165	40 KIP II GS Nordenstadt Turnhalle
104242	40 Einrichtung Karl-Gärtner-Schule
104264	40 Einrichtung GS Nordenstadt
104266	40 Einrichtung GS Breckenheim
104288	40 Einrichtung Anton-Grüner-Schule
104330	40 Einrichtungsmittel allgemein
104382	40 Digitalpakt Adalbert-Stifter-Schule
104383	40 Digitalpakt Anton-Grüner-Schule
104384	40 Digitalpakt Blücherschule
104385	40 Digitalpakt Diesterwegschule
104386	40 Digitalpakt Ernst-Göbel-Schule
104387	40 Digitalpakt Freiherr-vom-Stein-Schule
104388	40 Digitalpakt Friedrich-Ludwig-Jahn-Sch
104389	40 Digitalpakt Friedrich-von-Schiller-Sc
104390	40 Digitalpakt Fritz-Gansberg-Schule
104391	40 Digitalpakt Geschwister-Scholl-Schule
104392	40 Digitalpakt Goetheschule
104393	40 Digitalpakt GS Bierstadt
104394	40 Digitalpakt GS Breckenheim
104395	40 Digitalpakt GS Nordenstadt

## Produktinformation für 1.03.01.001

Innenauftrag	Langtext
104396	40 Digitalpakt GS Sauerland
104397	40 Digitalpakt GS Schelmengraben
104398	40 Digitalpakt Hafenschule
104399	40 Digitalpakt Hebbelschule
104400	40 Digitalpakt Johannes-Maaß-Schule
104401	40 Digitalpakt Joseph-von-Eichendorff-Sc
104402	40 Digitalpakt Justus-von-Liebig-Schule
104403	40 Digitalpakt Karl-Gärtner-Schule
104404	40 Digitalpakt Kohlheckschule
104405	40 Digitalpakt Konrad-Duden-Schule
104406	40 Digitalpakt Ludwig-Beck-Schule
104407	40 Digitalpakt Otto-Stückrath-Schule
104408	40 Digitalpakt Pestalozzischule
104409	40 Digitalpakt Peter-Rosegger-Schule
104410	40 Digitalpakt Philipp-Reis-Schule
104411	40 Digitalpakt Riederbergschule
104412	40 Digitalpakt Robert-Schumann-Schule
104413	40 Digitalpakt Wickerbach-Grundschule
104414	40 Digitalpakt Ursula-Wölfel-Grundschule

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:  
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung,  
allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,  
Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,  
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare Zuweisungen  
Europaschule  
seit dem 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und Ganztägige Angeboten Amt 51 zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.940-	42.100-	18.760-	11.100,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.400-	1.370-	47.340-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	44.340-	43.470-	66.100-	11.100,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.290	32.960	35.206	28.952,31
14	Abschreibungen			482	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	310	310	46.310	616,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.600	33.270	81.998	29.568,95
20	Verwaltungsergebnis	10.740-	10.200-	15.898	18.468,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.740-	10.200-	15.898	18.468,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.740-	10.200-	15.898	18.468,95
29	Ergebnis aus dLV			6.551	
30	Ergebnis aus Umlagen	7.807	7.399	233.176	9.612,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.807	7.399	239.727	9.612,54
32	Ergebnis nach ILV	2.933-	2.801-	255.625	28.081,49

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	310	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	310	310	310	
20	Verwaltungsergebnis	310	310	310	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310	310	310	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310	310	310	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	224	224	390	3,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	224	224	390	3,75
32	Ergebnis nach ILV	534	534	700	3,75

## Produktinformation für 1.03.03.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Teilprodukt	1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100418	40 Plätze in Grund- und Hauptschulen
103423	40 MEP in Grund- und Hauptschulen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:  
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung,  
allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,  
Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,  
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet  
derzeit gibt es keine Schule mit derartigem Charakter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.320-	83.640-	78.250-	92.130,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.240-	8.080-	99.920-	7.872,82-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				30.301,15-
9	sonstige ordentliche Erträge				421,67-
10	ordentliche Erträge	93.560-	91.720-	178.170-	130.725,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	293.626	287.980	293.342	205.083,89
14	Abschreibungen			2.851	6,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.660	3.620	95.580	3.614,56
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	297.286	291.600	391.773	208.705,17
20	Verwaltungsergebnis	203.726	199.880	213.603	77.979,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.726	199.880	213.603	77.979,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.726	199.880	213.603	77.979,53
29	Ergebnis aus dLV			26.205	
30	Ergebnis aus Umlagen	3.082.408	2.481.659	1.868.798	2.112.829,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.082.408	2.481.659	1.895.003	2.112.829,78
32	Ergebnis nach ILV	3.286.134	2.681.539	2.108.605	2.190.809,31

## 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

### 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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Produktinformation für 1.03.04.001

**Zielgruppe(n)**

Schülerinnen und Schüler

**Produktziel(e)**

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.630-	3.560-	26.490-	1.941,94-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.474,19-
9	sonstige ordentliche Erträge				104,02-
10	ordentliche Erträge	3.630-	3.560-	26.490-	9.520,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.495	86.881	90.590	37.176,06
14	Abschreibungen			1.257	1,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.640	1.620	24.600	1.580,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.135	88.501	116.447	38.758,67
20	Verwaltungsergebnis	86.505	84.941	89.957	29.238,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	86.505	84.941	89.957	29.238,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	86.505	84.941	89.957	29.238,52
29	Ergebnis aus dLV			6.551	
30	Ergebnis aus Umlagen	847.723	683.225	969.086	594.821,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	847.723	683.225	975.637	594.821,96
32	Ergebnis nach ILV	934.229	768.165	1.065.594	624.060,48

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.580-	426.060-	442.360-	370.740,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	83.330-	81.710-	349.210-	80.876,67-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				116.826,04-
9	sonstige ordentliche Erträge				1.625,72-
10	ordentliche Erträge	517.910-	507.770-	791.570-	570.068,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.017.770	2.175.711	1.285.381	1.093.655,29
14	Abschreibungen			10.830	25,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	14.460	14.320	294.680	13.534,92
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.032.230	2.190.031	1.590.892	1.107.216,11
20	Verwaltungsergebnis	2.514.320	1.682.261	799.322	537.147,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.514.320	1.682.261	799.322	537.147,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.514.320	1.682.261	799.322	537.147,68
29	Ergebnis aus dLV			52.409	1.530,40
30	Ergebnis aus Umlagen	12.288.066	9.705.134	6.631.762	8.787.270,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.288.066	9.705.134	6.684.171	8.788.800,56
32	Ergebnis nach ILV	14.802.386	11.387.394	7.483.493	9.325.948,24

Produktinformation für 1.03.06.001

**Hierarchie PSP-Element**

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.06	Gymnasien
Teilprodukt	1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien

**Zugeordnete Kostenstellen**

Kostenstelle	Langtext
1300313	40 Budget Abendgymnasium
1300314	40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule
1300315	40 Budget Diltheyschule
1300316	40 Budget Elly-Heuss-Schule
1300317	40 Budget Gutenbergschule
1300318	40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg
1300319	40 Budget Leibnizschule
1300320	40 Budget Martin-Niemöller-Schule
1300321	40 Budget Oranienschule
1300322	40 Budget Theodor-Fliedner-Schule
1300357	40 SB neues Gymnasium Stegerwaldstraße
15000069	40 Georg-August-Straße 16
15000070	40 Platz der deutschen Einheit 2
15000087	40 Mosbacher Straße 1
15000088	40 Mosbacher Straße 59
15000107	40 Zietenring 9
15000110	40 Bierstadter Straße 47
15000111	40 Oranienstraße 5-7
15000121	40 Biegerstraße 15
15000561	40 Carl-von-Ossietzky-Straße
15000585	40 neues Gymnasium Stegerwaldstraße

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
100421	40 Plätze in Gymnasien
102518	40 NZSF Abendgymnasium
102519	40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule
102520	40 NZSF Diltheyschule
102521	40 NZSF Elly-Heuss-Schule
102522	40 NZSF Gutenbergschule
102523	40 NZSF Gymnasium Moosbacher Berg
102524	40 NZSF Leibnizschule
102525	40 NZSF Martin-Niemöller-Schule

Produktinformation für 1.03.06.001

Innenauftrag	Langtext
102526	40 NZSF Oranienschule
102527	40 NZSF Theodor-Fliedner-Schule
103426	40 MEP in Gymnasien
103440	40 Erstausrüstung Theodor-Fliedner
103542	40 Nawi Ausstattung Elly-Heuss-Schule
103744	40 Erstausrüstung Carl-von-Ossietsky-Sch
104141	40 Ausstattung Vollgym Martin-Niemöl
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-Ossietsky 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-Fliedner-Schule
104358	40 Digitalpakt Elisabeth-Selbert-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, 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

**Rechts-/Auftragsgrundlage**

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

**Zielgruppe(n)**

Schülerinnen und Schüler

Produktinformation für 1.03.06.001

**Produktziel(e)**

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330-	320-		287,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.640-	32.980-	32.710-	34.410,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	36.210-	35.510-	324.610-	36.004,35-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				59.723,79-
9	sonstige ordentliche Erträge				831,10-
10	ordentliche Erträge	70.180-	68.810-	357.320-	131.256,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	700.806	759.525	644.782	522.559,93
14	Abschreibungen			5.010	13,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.130	6.070	317.180	6.077,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	706.936	765.595	966.972	528.651,02
20	Verwaltungsergebnis	636.756	696.785	609.652	397.394,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	636.756	696.785	609.652	397.394,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	636.756	696.785	609.652	397.394,78
29	Ergebnis aus dLV			39.307	925,40
30	Ergebnis aus Umlagen	6.550.064	5.392.919	5.109.786	5.531.635,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.550.064	5.392.919	5.149.093	5.532.560,44
32	Ergebnis nach ILV	7.186.820	6.089.705	5.758.745	5.929.955,22

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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.250-	71.810-	71.640-	60.450,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.200-	2.160-	2.120-	1.931,07-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.432,35-
9	sonstige ordentliche Erträge				103,43-
10	ordentliche Erträge	75.450-	73.970-	73.760-	69.916,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	263.564	260.256	260.675	237.858,04
14	Abschreibungen			762	1,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.080	1.070	1.060	856,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	264.644	261.326	262.497	238.715,77
20	Verwaltungsergebnis	189.194	187.356	188.737	168.798,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.194	187.356	188.737	168.798,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.194	187.356	188.737	168.798,92
29	Ergebnis aus dLV				144,69
30	Ergebnis aus Umlagen	2.385.816	2.230.536	2.437.367	2.278.247,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.385.816	2.230.536	2.437.367	2.278.391,83
32	Ergebnis nach ILV	2.575.010	2.417.892	2.626.103	2.447.190,75

## 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

### 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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Produktinformation für 1.03.08.001

**Zielgruppe(n)**

Schülerinnen und Schüler

**Produktziel(e)**

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000-	72.540-	71.120-	84.007,82-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	550-	540-	530-	525,34-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.021,94-
9	sonstige ordentliche Erträge				28,14-
10	ordentliche Erträge	74.550-	73.080-	71.650-	86.583,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.295	13.974	14.315	10.918,11
14	Abschreibungen			190	0,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	250	250	250	241,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.545	14.224	14.755	11.159,64
20	Verwaltungsergebnis	60.005-	58.856-	56.895-	75.423,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.005-	58.856-	56.895-	75.423,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.005-	58.856-	56.895-	75.423,60-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	569.399	523.900	490.910	794.184,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	569.399	523.900	490.910	794.184,86
32	Ergebnis nach ILV	509.394	465.044	434.015	718.761,26

## Produktinformation für 1.03.09.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.09	Bodelschwingh-Schule
Teilprodukt	1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300326	40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule
15000077	40 Pörschacher Straße 12

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100424	40 Plätze in der Bodelshwing-Schule
103429	40 MEP in d Bodelschwingh Schule
104370	40 Digitalpakt 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.130-	1.091.300-	1.069.900-	1.107.682,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	39.040-	38.270-	37.520-	37.516,38-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				144.394,08-
9	sonstige ordentliche Erträge				2.009,37-
10	ordentliche Erträge	1.152.170-	1.129.570-	1.107.420-	1.291.601,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300.328	1.275.157	1.297.686	970.983,38
14	Abschreibungen			13.515	32,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.570	17.400	17.230	17.167,52
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.317.898	1.292.557	1.328.432	988.182,92
20	Verwaltungsergebnis	165.728	162.987	221.012	303.418,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.728	162.987	221.012	303.418,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.728	162.987	221.012	303.418,91-
29	Ergebnis aus dLV				8.932,98
30	Ergebnis aus Umlagen	4.756.662	4.755.391	4.839.682	6.461.315,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.756.662	4.755.391	4.839.682	6.470.248,22
32	Ergebnis nach ILV	4.922.390	4.918.378	5.060.694	6.166.829,31

## Produktinformation für 1.03.10.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.10	Berufliche Schulen
Teilprodukt	1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300328	40 Budget Friedrich-Ebert- Schule
1300329	40 Budget Friedrich-List-Schule
1300330	40 Budget Kerschensteiner Schule
1300331	40 Budget Louise Schroeder Schule
1300332	40 Budget Schulze-Delitzsch Schule
15000004	40 Brunhildenstraße 55
15000005	40 Brunhildenstr 53
15000006	40 Brunhildenstraße 142
15000012	40 Welfenstraße 10
15000013	40 Welfenstraße 13
15000015	40 Welfenstraße 1a

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100108	40 Plätze berufliche Schulen
103430	40 MEP in beruflichen Schulen
103441	40 Erstausrüstung Friedrich-Ebert
104371	40 Digitalpakt Friedrich-Ebert- Schule
104372	40 Digitalpakt Friedrich-List-Schule
104373	40 Digitalpakt Kerschensteiner Schule
104374	40 Digitalpakt Louise Schroeder Schule
104375	40 Digitalpakt Schulze-Delitzsch Schule

### 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

Produktinformation für 1.03.10.001

**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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	360-	360-	250-	4.525,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	360-	360-	250-	4.525,32
32	Ergebnis nach ILV	360-	360-	250-	4.525,32

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	5.747	6.151	5.330	17.925,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.747	6.151	5.330	17.925,76
32	Ergebnis nach ILV	5.747	6.151	5.330	17.925,76

## Produktinformation für 1.03.12.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.12	Jugendverkehrsschule
Teilprodukt	1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300333	40 Budget Jugendverkehrsschule
15000474	40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim
15000475	40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100426	40 Plätze in der Jugendverkehrsschule

### Produktbeschreibung

Anleitung der Schulneulinge zu verkehrsgerechtem Verhalten; Radfahrausbildung aller 4. Klassen aller städtischen und privaten Wiesbadener Schulen  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

### Zielgruppe(n)

Grund- und Sonderschulen

### Produktziel(e)

Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340-	3.270-	3.210-	2.468,09-
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	5.830-	5.830-	5.000-	346,81-
10	ordentliche Erträge	9.170-	9.100-	8.210-	2.814,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.219.880	3.186.760	2.882.930	2.944.415,56
14	Abschreibungen				913,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.219.880	3.186.760	2.882.930	2.945.328,83
20	Verwaltungsergebnis	3.210.710	3.177.660	2.874.720	2.942.513,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.210.710	3.177.660	2.874.720	2.942.513,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.210.710	3.177.660	2.874.720	2.942.513,93
29	Ergebnis aus dLV	228	224	628	94.579,94
30	Ergebnis aus Umlagen	919.164	891.457	3.628.211	1.429.320,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	919.392	891.681	3.628.839	1.523.900,30
32	Ergebnis nach ILV	4.130.102	4.069.341	6.503.559	4.466.414,23

## Produktinformation für 1.03.13.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.13	Schülerbeförderung
Teilprodukt	1.03.13.001	40 Schülerbeförderung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100003	40 Einzelfahrscheine
100004	40 Jahreskarten und Erstattungen
100427	40 Freigestellter Schülerverkehr
100428	40 Schulwegunfähige Kinder
100429	40 Jugendverkehrsschule
100430	40 Praktikum

### Produktbeschreibung

Erstattung notwendiger Beförderungskosten nach § 161 HSchG sowie freiwilliger Leistungen aufgrund städtischer Beschlusslage

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdl vom 04.03.1991

### Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden

### Produktziel(e)

Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben

### Messgrößen / Kennzahl

Bürgerfreundliches Verwaltungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	68,70
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			50	68,70
20	Verwaltungsergebnis			50	68,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			50	68,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50	68,70
29	Ergebnis aus dLV	289.366	283.692	334.880	309.874,16
30	Ergebnis aus Umlagen	126.889	122.784	425.275	185.002,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	416.255	406.476	760.155	494.876,34
32	Ergebnis nach ILV	416.255	406.476	760.205	494.945,04

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130-	130-	440-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200-	1.180-	1.160-	1.024,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890-	870-	850-	1.598,22-
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	2.220-	2.180-	2.450-	2.622,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.080	50.580	53.100	15.364,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	30.000	30.000	20.000	47.530,95
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.080	80.580	73.100	62.895,84
20	Verwaltungsergebnis	78.860	78.400	70.650	60.272,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.860	78.400	70.650	60.272,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.860	78.400	70.650	60.272,87
29	Ergebnis aus dLV	175	175	175	151.257,43
30	Ergebnis aus Umlagen	18.797	18.199	89.368	127.011,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.972	18.374	89.543	278.269,41
32	Ergebnis nach ILV	97.832	96.774	160.193	338.542,28

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			375.280-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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			13.160-	137,43-
10	ordentliche Erträge			388.490-	137,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			399.180	
14	Abschreibungen			8.510	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			407.690	
20	Verwaltungsergebnis			19.200	137,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			19.200	137,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			19.200	137,43-
29	Ergebnis aus dLV			127.583	
30	Ergebnis aus Umlagen			129.735	
31	Ergebnis aus interner Leistung			257.319	
32	Ergebnis nach ILV			276.519	137,43-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			39.910-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			39.910-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			47.830	
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			47.830	
20	Verwaltungsergebnis			7.920	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.920	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.920	
29	Ergebnis aus dLV			30.075	
30	Ergebnis aus Umlagen			48.269	
31	Ergebnis aus interner Leistung			78.344	
32	Ergebnis nach ILV			86.264	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.290-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			27.290-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			27.770	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			27.770	
20	Verwaltungsergebnis			480	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			480	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			480	
29	Ergebnis aus dLV			15.977	
30	Ergebnis aus Umlagen			20.907	
31	Ergebnis aus interner Leistung			36.885	
32	Ergebnis nach ILV			37.365	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.710-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			23.710-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			27.220	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			27.220	
20	Verwaltungsergebnis			3.510	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.510	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.510	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			4.459	
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.459	
32	Ergebnis nach ILV			7.969	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.770-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.770-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			1.770-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.770-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.770-	
29	Ergebnis aus dLV			52.396	
30	Ergebnis aus Umlagen			66.957	
31	Ergebnis aus interner Leistung			119.353	
32	Ergebnis nach ILV			117.583	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.700-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			32.700-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			34.200	851,00
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			34.200	851,00
20	Verwaltungsergebnis			1.500	851,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.500	851,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.500	851,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.906	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.906	
32	Ergebnis nach ILV			3.406	851,00

## Produktinformation für 1.03.16.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.006	zu 40 Mittagessen in Sonderschulen

### Produktbeschreibung

seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 buchhalterisch zugeordnet; die Verpflegung in Schulen gehört zu deren Aufgabenbereichen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

### Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.225	
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.225	
32	Ergebnis nach ILV			2.225	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.590-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			31.590-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			33.190	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			33.190	
20	Verwaltungsergebnis			1.600	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.600	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.600	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.033	
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.033	
32	Ergebnis nach ILV			3.633	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				555,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				1.358,64-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.229,16-
9	sonstige ordentliche Erträge				72,74-
10	ordentliche Erträge				7.215,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.347	1.736		579,97
14	Abschreibungen				1,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.347	1.736		581,13
20	Verwaltungsergebnis	2.347	1.736		6.634,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.347	1.736		6.634,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.347	1.736		6.634,41-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	511.723	382.754		491.809,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	511.723	382.754		491.809,93
32	Ergebnis nach ILV	514.071	384.490		485.175,52

## 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

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.990-	1.240.400-	1.138.060-	1.393.218,50-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	257.400-	252.350-	247.400-	235.486,71-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.990-	54.020-	52.960-	318.250,74-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.810-	6.750-	6.680-	1.511,59-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.019.640-	4.939.980-	4.860.070-	5.751.568,40-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				12.577,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	265.230-	290.070-	243.730-	175.171,70-
10 ordentliche Erträge	6.788.060-	6.783.570-	6.548.900-	7.887.784,64-
11 Personalaufwendungen	6.532.740	6.242.900	6.026.290	6.301.661,59
12 Versorgungsaufwendungen	372.690	365.390	358.210	361.672,38
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.033.827	10.116.170	8.951.692	8.278.579,54
14 Abschreibungen	1.918.729	1.940.575	1.938.266	2.066.332,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	32.645.510	31.007.540	28.220.060	28.661.780,20
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060	8.060	5.030	5.336,48
19 ordentlicher Aufwand	51.511.556	49.680.635	45.499.548	45.675.362,19
20 Verwaltungsergebnis	44.723.496	42.897.065	38.950.648	37.787.577,55
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	44.723.496	42.897.065	38.950.648	37.787.577,55
25 außerordentliche Erträge				38.726.811,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				39.832.586,05
27 außerordentliches Ergebnis				1.105.775,05
28 Jahresergebnis	44.723.496	42.897.065	38.950.648	38.893.352,60
29 Ergebnis aus dLV	92.337-	79.161-	133.692-	16.537,69
30 Ergebnis aus Umlagen	3.346.578	3.100.046	4.233.907	4.103.493,11
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.254.241	3.020.886	4.100.216	4.120.030,80
32 Ergebnis nach internen Leistungen	47.977.737	45.917.951	43.050.864	43.013.383,40

## Kostenstellen zu 1036 - 41 Kulturamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001003	41 Afa Invest.zuschüsse Kulturförderung	Funk, Jörg-Uwe
00001015	41 Afa Invest.zuschüsse Staatstheater	Funk, Jörg-Uwe
00001016	41 Afa Invest.zuschüsse Kirchen	Funk, Jörg-Uwe
01100062	41 Zentrale Dienste	Funk, Jörg-Uwe
01300065	41 Kulturförderung	Funk, Jörg-Uwe
01300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	Streich, Dr. Brigitt
01300067	41 Musikakademie	Nielbock, Christoph
01300068	41 Stadtbibliotheken	Friedrich-Preuß, Ire
01300069	41 Filmarbeit	Stellberger, Uwe
01300070	41 Literaturhaus	Lewalter, Susanne
01300071	41 Bildende Kunst	Schmidt, Dr. Isolde
01300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC	Funk, Jörg-Uwe
01300073	41 Stadtmuseum	Funk, Jörg-Uwe
15000264	41 Filmbühne	Stellberger, Uwe
15000265	41 Villa Clementine	Lewalter, Susanne
15000266	41 LS Im Rad 42	Streich, Dr. Brigitt
15000267	41 Kunsthaus	Schmidt, Dr. Isolde
15000268	41 LS Stadtbibliothek	Friedrich-Preuß, Ire
15000270	41 LS Gedenkstätten	Streich, Dr. Brigitt
15000274	41 LS Burg Sonnenberg	Funk, Jörg-Uwe
15000275	41 LS Wörthstr. 5	Funk, Jörg-Uwe
15000276	41 LS Denkmäler WI	Funk, Jörg-Uwe
15000398	41 LS Kunstwerke	Schmidt, Dr. Isolde
15000419	41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51	Funk, Jörg-Uwe
15000421	41 LS Wasserturm	Funk, Jörg-Uwe
15000424	41 Lager Kulturamt Erich-Ollenhauer-Str.	Jörg-Uwe Funk
15000450	41 LS BgA Wartburg	Funk, Jörg-Uwe
15000476	41 LS Schlachthof	Funk, Jörg-Uwe
15000477	41 LS Literaturcafé	Lewalter, Susanne
16000020	41 KFZ WI-WI 47	Funk, Jörg-Uwe
16000021	41 Fahrbibliotheken	Friedrich-Preuß, Ire

## Produkte zu 1036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41	Funk, Jörg-Uwe
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	Funk, Jörg-Uwe
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	Funk, Jörg-Uwe
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	Nielbock, Christoph
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	Funk, Jörg-Uwe
1.04.05.001	41 Volkshochschule	Funk, Jörg-Uwe
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	Friedrich-Preuß, Irene
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	Streich, Brigitte, Dr.
1.04.07.002	41 Circuskultur	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	Lewalter, Susanne
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	Lewalter, Susanne
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	Streich, Brigitte, Dr.
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	Stellberger, Uwe
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari	Stellberger, Uwe
1.04.07.011	41 Medienzentrum	Funk, Jörg-Uwe
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	Funk, Jörg-Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550-	2.590-	2.530-	1.170,24-
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	360-	360-	310-	266,65-
10	ordentliche Erträge	2.910-	2.950-	2.840-	1.436,89-
11	Personalaufwendungen	391.070	383.420	406.790	342.081,60
12	Versorgungsaufwendungen	33.160	32.510	31.870	31.544,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	365.000	523.288	555.715	107.124,82
14	Abschreibungen	943	945	783	810,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	790.173	940.163	995.158	481.561,29
20	Verwaltungsergebnis	787.263	937.213	992.318	480.124,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	787.263	937.213	992.318	480.124,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	787.263	937.213	992.318	480.124,40
29	Ergebnis aus dLV	99.841	99.813	50.121	47.872,10
30	Ergebnis aus Umlagen	887.104-	1.037.026-	1.057.341-	527.996,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	787.263-	937.213-	1.007.220-	480.124,40-
32	Ergebnis nach ILV			14.902-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210-	6.100-	5.980-	4.012,09-
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	1.180-	1.180-	1.010-	916,08-
10	ordentliche Erträge	7.390-	7.280-	6.990-	4.928,17-
11	Personalaufwendungen	181.370	177.820	174.330	184.875,39
12	Versorgungsaufwendungen	105.990	103.910	101.870	108.411,03
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.795	38.349	49.019	46.038,01
14	Abschreibungen	446	676	446	2.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	326.601	320.755	325.665	341.419,43
20	Verwaltungsergebnis	319.211	313.475	318.675	336.491,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319.211	313.475	318.675	336.491,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	319.211	313.475	318.675	336.491,26
29	Ergebnis aus dLV	290.954-	290.954-	274.526-	245.743,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	28.256-	22.521-	40.222-	90.747,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	319.211-	313.475-	314.747-	336.491,26-
32	Ergebnis nach ILV			3.927	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480-	10.270-	10.070-	6.370,36-
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-	1.690-	1.452,36-
10	ordentliche Erträge	12.450-	12.240-	11.760-	7.822,72-
11	Personalaufwendungen	604.790	592.940	581.310	494.139,68
12	Versorgungsaufwendungen	178.840	175.340	171.900	171.808,08
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.456	103.056	64.230	72.511,22
14	Abschreibungen	7.099	7.164	5.153	10.908,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	899.185	878.500	822.593	749.367,16
20	Verwaltungsergebnis	886.735	866.260	810.833	741.544,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	886.735	866.260	810.833	741.544,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	886.735	866.260	810.833	741.544,44
29	Ergebnis aus dLV	847.676-	847.676-	807.049-	564.221,63-
30	Ergebnis aus Umlagen	39.058-	18.583-	3.762-	177.322,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	886.735-	866.260-	810.811-	741.544,44-
32	Ergebnis nach ILV			21	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.970-	
10	ordentliche Erträge	2.300-	2.300-	1.970-	
11	Personalaufwendungen	1.171.700	1.148.720	1.126.200	1.028.068,51
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	408.502	389.710	429.859	407.521,50
14	Abschreibungen	22.805	25.157	17.268	22.911,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.603.007	1.563.587	1.573.327	1.458.501,80
20	Verwaltungsergebnis	1.600.707	1.561.287	1.571.357	1.458.501,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.600.707	1.561.287	1.571.357	1.458.501,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	1.600.707	1.561.287	1.571.357	1.458.503,80
29	Ergebnis aus dLV	1.403.180-	1.403.180-	1.343.877-	1.204.408,80-
30	Ergebnis aus Umlagen	197.527-	158.107-	201.969-	254.095,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.600.707-	1.561.287-	1.545.846-	1.458.503,80-
32	Ergebnis nach ILV			25.511	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520-	5.420-	5.310-	
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				1.911,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.520-	5.420-	5.310-	1.911,00-
11	Personalaufwendungen	2.823.490	2.606.370	2.555.260	2.730.050,79
12	Versorgungsaufwendungen	5.610	5.500	5.390	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	428.525	428.023	391.588	366.100,61
14	Abschreibungen	114.353	118.556	127.602	135.261,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.371.978	3.158.449	3.079.840	3.231.412,81
20	Verwaltungsergebnis	3.366.458	3.153.029	3.074.530	3.229.501,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.366.458	3.153.029	3.074.530	3.229.501,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13,00
27	außerordentliches Ergebnis				13,00
28	Jahresergebnis	3.366.458	3.153.029	3.074.530	3.229.514,81
29	Ergebnis aus dLV	4.096.594-	4.096.594-	3.473.238-	2.236.601,96-
30	Ergebnis aus Umlagen	730.137	943.565	398.851	992.912,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.366.458-	3.153.029-	3.074.386-	3.229.514,81-
32	Ergebnis nach ILV			144	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540-	530-	530-	304,49-
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				1.611,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	90-	64,76-
10	ordentliche Erträge	640-	630-	620-	1.980,25-
11	Personalaufwendungen	449.220	440.400	346.940	367.407,66
12	Versorgungsaufwendungen	9.230	9.050	8.870	7.768,80
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260.851	259.783	256.804	243.568,69
14	Abschreibungen	5.951	6.381	6.139	18.026,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	725.252	715.614	618.753	636.772,00
20	Verwaltungsergebnis	724.612	714.984	618.133	634.791,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	724.612	714.984	618.133	634.791,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	724.612	714.984	618.133	634.794,75
29	Ergebnis aus dLV	636.739-	624.251-	502.459-	309.755,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	87.873-	90.733-	109.128-	325.039,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	724.612-	714.984-	611.588-	634.794,75-
32	Ergebnis nach ILV			6.546	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				24,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24,00-
11	Personalaufwendungen	288.090	282.440	236.640	263.496,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.673	26.673	26.710	22.702,94
14	Abschreibungen	3.325	3.735	2.133	4.164,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	318.088	312.848	265.483	290.363,76
20	Verwaltungsergebnis	318.088	312.848	265.483	290.339,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	318.088	312.848	265.483	290.339,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	318.088	312.848	265.483	290.339,76
29	Ergebnis aus dLV	295.264-	295.264-	246.780-	309.229,05-
30	Ergebnis aus Umlagen	22.824-	17.583-	18.692-	18.889,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	318.088-	312.848-	265.472-	290.339,76-
32	Ergebnis nach ILV			11	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				111,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	8.600-	8.600-	7.380-	8.996,00-
10	ordentliche Erträge	8.600-	8.600-	7.380-	9.107,00-
11	Personalaufwendungen	325.360	318.980	312.730	331.257,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.108	25.108	25.190	21.513,96
14	Abschreibungen	9.884	11.871	12.053	17.320,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	360.352	355.959	349.973	370.091,49
20	Verwaltungsergebnis	351.752	347.359	342.593	360.984,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	351.752	347.359	342.593	360.984,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	351.752	347.359	342.593	360.984,49
29	Ergebnis aus dLV	326.301-	326.301-	308.688-	296.756,66-
30	Ergebnis aus Umlagen	25.451-	21.058-	33.897-	64.227,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	351.752-	347.359-	342.585-	360.984,49-
32	Ergebnis nach ILV			8	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310-	2.280-	2.230-	1.569,18-
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	440-	440-	380-	355,87-
10	ordentliche Erträge	2.750-	2.720-	2.610-	1.925,05-
11	Personalaufwendungen	297.170	291.340	285.630	306.236,84
12	Versorgungsaufwendungen	39.860	39.080	38.310	42.140,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.643	74.842	75.890	68.708,67
14	Abschreibungen	12.716	13.171	11.737	15.313,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	425.389	418.433	411.567	432.399,53
20	Verwaltungsergebnis	422.639	415.713	408.957	430.474,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	422.639	415.713	408.957	430.474,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	422.639	415.713	408.957	430.474,48
29	Ergebnis aus dLV	369.824-	369.824-	345.578-	246.337,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	52.815-	45.889-	58.141-	184.137,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	422.639-	415.713-	403.719-	430.474,48-
32	Ergebnis nach ILV			5.238	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				264.600,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				264.600,10-
11	Personalaufwendungen				253.714,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			500	13.717,37
14	Abschreibungen			53.817	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			54.317	267.432,17
20	Verwaltungsergebnis			54.317	2.832,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			54.317	2.832,07
25	außerordentliche Erträge				38.726.811,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				39.832.557,05
27	außerordentliches Ergebnis				1.105.746,05
28	Jahresergebnis			54.317	1.108.578,12
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			54.303-	1.108.578,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung			54.303-	1.108.578,12-
32	Ergebnis nach ILV			13	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	179.230	179.230	179.230	183.881,59
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	179.230	179.230	179.230	183.881,59
20	Verwaltungsergebnis	179.230	179.230	179.230	183.881,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	179.230	179.230	179.230	183.881,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	179.230	179.230	179.230	183.881,59
29	Ergebnis aus dLV	34.762	34.762	43.538	21.745,40
30	Ergebnis aus Umlagen	213.992-	213.992-	222.768-	205.626,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	179.230-	179.230-	179.230-	183.881,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.640	41.640	41.640	107.588,06
14	Abschreibungen	37.467	37.468	42.242	42.243,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	520	521,22
19	ordentlicher Aufwand	79.937	79.938	84.402	150.352,28
20	Verwaltungsergebnis	79.937	79.938	84.402	150.352,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.937	79.938	84.402	150.352,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.937	79.938	84.402	150.352,28
29	Ergebnis aus dLV	35.680	35.680	31.807	44.258,14
30	Ergebnis aus Umlagen	115.617-	115.618-	116.209-	194.610,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.937-	79.938-	84.402-	150.352,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				4.340,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	9.620-	9.620-	8.260-	9.841,17-
10	ordentliche Erträge	9.620-	9.620-	8.260-	14.181,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	491.360	491.360	226.820	160.186,14
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	521.663	521.663	257.123	190.489,14
20	Verwaltungsergebnis	512.043	512.043	248.863	176.307,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	512.043	512.043	248.863	176.307,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	512.043	512.043	248.863	176.307,97
29	Ergebnis aus dLV				4.023,72
30	Ergebnis aus Umlagen	512.043-	512.043-	248.863-	180.331,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	512.043-	512.043-	248.863-	176.307,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.580,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.580,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.180	67.120	67.120	79.997,13
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	610	611,90
19	ordentlicher Aufwand	127.664	111.604	111.234	124.113,03
20	Verwaltungsergebnis	127.664	111.604	111.234	119.533,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.664	111.604	111.234	119.533,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.664	111.604	111.234	119.533,03
29	Ergebnis aus dLV	75.682	75.682	41.504	68.945,64
30	Ergebnis aus Umlagen	203.346-	187.286-	152.738-	188.478,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.664-	111.604-	111.234-	119.533,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330.090	1.330.090	1.330.090	1.369.852,45
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	1.330.090	1.330.090	1.330.090	1.369.852,45
20	Verwaltungsergebnis	1.330.090	1.330.090	1.330.090	1.369.852,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.330.090	1.330.090	1.330.090	1.369.852,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.330.090	1.330.090	1.330.090	1.369.852,45
29	Ergebnis aus dLV				5.331,69
30	Ergebnis aus Umlagen	1.330.090-	1.330.090-	1.330.090-	1.375.184,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.330.090-	1.330.090-	1.330.090-	1.369.852,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.380	28.380	28.380	39.655,95
14	Abschreibungen	45.780	45.780	45.780	48.853,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	74.160	74.160	74.160	88.508,95
20	Verwaltungsergebnis	74.160	74.160	74.160	88.508,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.160	74.160	74.160	88.508,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.160	74.160	74.160	88.508,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	74.160-	74.160-	74.160-	88.508,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.160-	74.160-	74.160-	88.508,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	609.680	319.680	459.680	330.238,03
14	Abschreibungen	2.432	2.432	2.432	2.433,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	612.112	322.112	462.112	332.671,03
20	Verwaltungsergebnis	612.112	322.112	462.112	332.671,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	612.112	322.112	462.112	332.671,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	612.112	322.112	462.112	332.671,03
29	Ergebnis aus dLV	2.335	2.298	45.500	13.878,63
30	Ergebnis aus Umlagen	614.447-	324.410-	507.612-	346.549,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	612.112-	322.112-	462.112-	332.671,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.370	105.370	105.370	112.653,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.370	105.370	105.370	112.653,22
20	Verwaltungsergebnis	105.370	105.370	105.370	112.653,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.370	105.370	105.370	112.653,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.370	105.370	105.370	112.653,22
29	Ergebnis aus dLV				378,00
30	Ergebnis aus Umlagen	105.370-	105.370-	105.370-	113.031,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.370-	105.370-	105.370-	112.653,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				140.213,38
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				140.213,38
20	Verwaltungsergebnis				140.213,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				140.213,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				140.213,38
29	Ergebnis aus dLV	1.349	1.334	1.364	11.088,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.349-	1.334-	1.364-	151.301,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung				140.213,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.060	8.060	3.060	6.056,24
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	8.060	8.060	3.060	6.056,24
20	Verwaltungsergebnis	8.060	8.060	3.060	6.056,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.060	8.060	3.060	6.056,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.060	8.060	3.060	6.056,24
29	Ergebnis aus dLV	1.916	1.916	494	1.731,35
30	Ergebnis aus Umlagen	9.976-	9.976-	3.554-	7.787,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.060-	8.060-	3.060-	6.056,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	27.710-	38.474,52-
10	ordentliche Erträge	32.280-	32.280-	27.710-	38.474,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.050	33.050	33.050	44.592,63
14	Abschreibungen	60.718	60.717	60.779	60.964,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540	3.540	2.210	1.103,63
19	ordentlicher Aufwand	97.308	97.307	96.039	106.660,26
20	Verwaltungsergebnis	65.028	65.027	68.329	68.185,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.028	65.027	68.329	68.185,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.028	65.027	68.329	68.185,74
29	Ergebnis aus dLV				8.434,00
30	Ergebnis aus Umlagen	65.028-	65.027-	68.329-	76.619,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.028-	65.027-	68.329-	68.185,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.896,67-
10	ordentliche Erträge				4.896,67-
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				5.035,74
20	Verwaltungsergebnis				139,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				139,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				139,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				139,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung				139,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.560	24.610	24.610	26.739,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.560	24.610	24.610	26.739,60
20	Verwaltungsergebnis	25.560	24.610	24.610	26.739,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.560	24.610	24.610	26.739,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.560	24.610	24.610	26.739,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.560-	24.610-	24.610-	26.739,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.560-	24.610-	24.610-	26.739,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	11.090-	24.657,24-
10	ordentliche Erträge	12.920-	12.920-	11.090-	24.657,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.740	8.740	8.740	42.271,50
14	Abschreibungen	13.332	13.330	15.612	16.619,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.103,63
19	ordentlicher Aufwand	22.072	22.070	24.352	59.994,13
20	Verwaltungsergebnis	9.152	9.150	13.262	35.336,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.152	9.150	13.262	35.336,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.152	9.150	13.262	35.336,89
29	Ergebnis aus dLV				1.238,51
30	Ergebnis aus Umlagen	9.152-	9.150-	13.262-	36.575,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.152-	9.150-	13.262-	35.336,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.849,21-
10	ordentliche Erträge				5.849,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.584,86
14	Abschreibungen	76.496	76.496		76.356,75
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		82.941,61
20	Verwaltungsergebnis	76.496	76.496		77.092,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.496	76.496		77.092,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.496	76.496		77.092,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	76.496-	76.496-		77.092,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.496-	76.496-		77.092,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	15.340-	13.170-	6.196,68-
10	ordentliche Erträge	15.340-	15.340-	13.170-	6.196,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.380	20.380	20.380	18.571,00
14	Abschreibungen	3.266	3.381	3.609	3.674,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.646	23.761	23.989	22.245,77
20	Verwaltungsergebnis	8.306	8.421	10.819	16.049,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.306	8.421	10.819	16.049,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.306	8.421	10.819	16.049,09
29	Ergebnis aus dLV	517	517	548	671,79
30	Ergebnis aus Umlagen	8.823-	8.938-	11.367-	16.720,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.306-	8.421-	10.819-	16.049,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.310	3.310	9.352,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.100	3.310	3.310	9.352,09
20	Verwaltungsergebnis	4.100	3.310	3.310	9.352,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.100	3.310	3.310	9.352,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.100	3.310	3.310	9.352,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.100-	3.310-	3.310-	9.352,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.100-	3.310-	3.310-	9.352,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.330	24.330	24.330	24.959,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	2.690	1.680	1.681,00
19	ordentlicher Aufwand	27.020	27.020	26.010	26.640,32
20	Verwaltungsergebnis	27.020	27.020	26.010	26.640,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.020	27.020	26.010	26.640,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.020	27.020	26.010	26.640,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.020-	27.020-	26.010-	26.640,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.020-	27.020-	26.010-	26.640,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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				15,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.264	82.253	67.938	55.679,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.000.000			13.726,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.084.264	82.253	67.938	69.406,31
20	Verwaltungsergebnis	1.084.264	82.253	67.938	69.391,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.084.264	82.253	67.938	69.391,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.084.264	82.253	67.938	69.391,31
29	Ergebnis aus dLV	153.635	153.635	145.420	130.862,12
30	Ergebnis aus Umlagen	93.130-	235.888-	213.358-	196.520,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.505	82.253-	67.938-	65.658,67-
32	Ergebnis nach ILV	1.144.769			3.732,64

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.663,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.663,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.000	202.000		16.368,50
14	Abschreibungen	3.000	3.000		3.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.247.260	1.247.260	862.260	862.260,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.452.260	1.452.260	862.260	881.628,50
20	Verwaltungsergebnis	1.452.260	1.452.260	862.260	872.965,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.452.260	1.452.260	862.260	872.965,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.452.260	1.452.260	862.260	872.965,02
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	210.243	209.748	161.394	237.099,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	210.243	209.748	161.394	237.099,83
32	Ergebnis nach ILV	1.662.503	1.662.008	1.023.654	1.110.064,85

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320-	1.290-	1.270-	886,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	
10	ordentliche Erträge	4.820-	4.790-	4.270-	886,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	212.750	307.750	202.830	105.961,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				12.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	212.750	307.750	202.830	117.961,47
20	Verwaltungsergebnis	207.930	302.960	198.560	117.075,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	207.930	302.960	198.560	117.075,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	207.930	302.960	198.560	117.075,47
29	Ergebnis aus dLV	113.523	113.523	127.478	102.833,62
30	Ergebnis aus Umlagen	46.537	60.152	61.075	56.145,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.060	173.675	188.553	158.979,01
32	Ergebnis nach ILV	367.990	476.635	387.113	276.054,48

## Produktinformation für 1.04.01.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.01	Museen, Sammlungen
Teilprodukt	1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300071	41 Bildende Kunst

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100472	41 Ausstellungen Rathaus
100473	41 Jawlenskypreis
100474	41 Ausstellungen Kunsthaus
100475	41 Kunstsommer

### Produktbeschreibung

- regelmäßig Ausstellungen im Kunsthaus, Rathaus und an anderen Orten
- Ausstellungskooperationen (z.B. mit Künstler/innen, Kunsthaus Kuratorium, NKV/Nassauischer Kunstverein, Kunstverein Bellevue-Saal, BBK/Berufsverband bildender Künstler/innen, Galerien, Museum Wiesbaden)
- Veranstaltungskooperationen bei Fototage, Kurze Nacht der Galerien und Museen etc.
- Kunstsommer, Skulpturenprojekte Kunst im öffentlichen Raum
- Projekte mit Partnerstädten
- Jawlensky-Preis, Christa Moering Stipendium
- Vergabe von Stipendien
- Ausstellungs-/Veranstaltungsberatung von Künstler/innen, Ämtern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtleitung, Eigenaufträge

### Zielgruppe(n)

Bevölkerung Wiesbadens, Künstler/innen und Kunstinteressierte regional, überregional, national, international

### Produktziel(e)

Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen, wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Bildung, wir steigern mit dem kulturellen Angebot die Attraktivität der Stadt, wir sorgen für Kommunikation

### Messgrößen / Kennzahl

Schwierig, da hohe oder niedrige Akzeptanz/Besucherreaktionen und - Anzahl/Rezensionen nicht immer die Qualität der Produkte widerspiegeln

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.900	19.900	19.900	1.596,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				15.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.900	19.900	19.900	16.596,95
20	Verwaltungsergebnis	19.900	19.900	19.900	16.596,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.900	19.900	19.900	16.596,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.900	19.900	19.900	16.596,95
29	Ergebnis aus dLV	12.916	12.916	2.766	10.366,88
30	Ergebnis aus Umlagen	4.751	4.740	4.242	5.567,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.667	17.656	7.008	15.934,38
32	Ergebnis nach ILV	37.567	37.556	26.908	32.531,33

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.150-	77.600-	76.080-	76.080,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.686.550-	3.614.270-	3.543.400-	4.213.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.765.700-	3.691.870-	3.619.480-	4.289.380,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.500	249.500	243.170	249.426,29
14	Abschreibungen	66.385	70.529	104.952	111.190,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	19.703.860	19.252.970	18.450.630	19.374.939,19
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.019.745	19.572.999	18.798.752	19.735.555,48
20	Verwaltungsergebnis	16.254.045	15.881.129	15.179.272	15.446.175,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.254.045	15.881.129	15.179.272	15.446.175,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	16.254.045	15.881.129	15.179.272	15.446.177,48
29	Ergebnis aus dLV	2.039	2.039	4.149	1.947,90
30	Ergebnis aus Umlagen	2.418.409	2.359.010	2.911.482	4.740.890,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.420.448	2.361.050	2.915.631	4.742.838,56
32	Ergebnis nach ILV	18.674.493	18.242.179	18.094.903	20.189.016,04

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.600-	670.200-	657.060-	778.869,14-
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	170.890-	184.290-	199.600-	196.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.290-	15.290-	13.120-	9.490,36-
10	ordentliche Erträge	869.780-	869.780-	869.780-	984.359,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.709.930	1.709.930	1.419.930	1.492.620,79
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	1.709.930	1.709.930	1.419.930	1.492.620,79
20	Verwaltungsergebnis	840.150	840.150	550.150	508.261,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	840.150	840.150	550.150	508.261,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	840.150	840.150	550.150	508.261,29
29	Ergebnis aus dLV	19.629	20.589	15.403	12.879,28
30	Ergebnis aus Umlagen	124.470	124.315	105.967	423.362,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	144.098	144.904	121.369	436.241,41
32	Ergebnis nach ILV	984.248	985.054	671.519	944.502,70

## Produktinformation für 1.04.02.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100479	41 Maifestspiele
100480	41 Schultheatertage

### Produktbeschreibung

Durchführung der Internationalen Maifestspiele (mit der Ausführung ist das Hess. Staatstheater Wiesbaden betraut);  
Kooperation mit dem Staatstheater bei der Durchführung der Schultheatertage

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Theatervertrag (Maifestspiele), Beschlüsse der städtischen Körperschaften, Aufträge durch das Dezernat

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung,  
Schultheatergruppen, Schüler/innen (Schultheatertage)

### Produktziel(e)

Internationales Theater-/ Kulturangebot für die Wiesbadener Bevölkerung,  
Unterstützung der Arbeit von Schultheatergruppen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.250-	27.690-	27.150-	27.850,00-
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				550,00
10	ordentliche Erträge	28.250-	27.690-	27.150-	27.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				275,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				275,00
20	Verwaltungsergebnis	28.250-	27.690-	27.150-	27.025,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.250-	27.690-	27.150-	27.025,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.250-	27.690-	27.150-	27.025,00-
29	Ergebnis aus dLV	21.217	21.120	24.046	15.747,31
30	Ergebnis aus Umlagen	18.993	19.036	25.262	57.117,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.210	40.156	49.308	72.864,64
32	Ergebnis nach ILV	11.960	12.466	22.158	45.839,64

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380-	1.350-	1.330-	3.699,02-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230-	2.180-	2.140-	2.310,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.092.420-	1.071.000-	1.050.000-	1.120.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				25,00
10	ordentliche Erträge	1.096.030-	1.074.530-	1.053.470-	1.125.984,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.480	24.980	17.130	18.124,49
14	Abschreibungen				105,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.480	24.980	17.130	18.229,49
20	Verwaltungsergebnis	1.069.550-	1.049.550-	1.036.340-	1.107.754,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.069.550-	1.049.550-	1.036.340-	1.107.754,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.069.550-	1.049.550-	1.036.340-	1.107.754,53-
29	Ergebnis aus dLV	1.219.116	1.219.116	1.166.168	1.049.360,65
30	Ergebnis aus Umlagen	21.652	24.490	25.810	756.367,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.240.768	1.243.606	1.191.978	1.805.727,84
32	Ergebnis nach ILV	171.218	194.056	155.638	697.973,31

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310,00
20	Verwaltungsergebnis	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310,00
29	Ergebnis aus dLV	186.104	186.104	178.401	159.273,87
30	Ergebnis aus Umlagen	404.455	399.774	584.136	683.793,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	590.559	585.878	762.537	843.067,45
32	Ergebnis nach ILV	3.198.249	3.167.748	3.318.847	3.309.377,45

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.010-	25.500-	25.000-	25.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.010-	25.500-	25.000-	25.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	50	
14	Abschreibungen	9.419	9.420	9.420	9.420,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.664.450	2.507.480	2.001.420	1.963.701,17
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.673.919	2.516.950	2.010.890	1.973.121,17
20	Verwaltungsergebnis	2.647.909	2.491.450	1.985.890	1.948.121,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.647.909	2.491.450	1.985.890	1.948.121,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.647.909	2.491.450	1.985.890	1.948.121,17
29	Ergebnis aus dLV	680	680	2.075	414,90
30	Ergebnis aus Umlagen	383.434	359.935	372.098	473.195,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	384.114	360.614	374.173	473.610,59
32	Ergebnis nach ILV	3.032.023	2.852.064	2.360.063	2.421.731,76

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780-	770-	750-	53,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.540-	246.610-	241.770-	228.421,72-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				11.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	2.050-	6.953,22-
10	ordentliche Erträge	254.710-	249.770-	244.570-	246.428,64-
11	Personalaufwendungen	460	450	440	236,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	466.790	469.800	437.670	457.603,31
14	Abschreibungen	1.960	1.960	2.080	8.053,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	10	265,10
19	ordentlicher Aufwand	469.230	472.230	440.200	466.158,21
20	Verwaltungsergebnis	214.520	222.460	195.630	219.729,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.520	222.460	195.630	219.729,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	214.520	222.460	195.630	219.729,57
29	Ergebnis aus dLV	3.880.854	3.880.854	3.176.223	2.127.569,22
30	Ergebnis aus Umlagen	1.180.930	981.946	1.715.102	505.757,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.061.784	4.862.801	4.891.325	2.633.327,06
32	Ergebnis nach ILV	5.276.304	5.085.261	5.086.955	2.853.056,63

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300-	300-	290-	321,45-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600-	3.530-	3.460-	4.634,99-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	710-	710-	700-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				36.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.421,57-
10	ordentliche Erträge	4.610-	4.540-	4.450-	43.178,01-
11	Personalaufwendungen	20	20	20	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.380	70.380	70.380	128.417,43
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	80.400	70.400	70.400	128.417,43
20	Verwaltungsergebnis	75.790	65.860	65.950	85.239,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.790	65.860	65.950	85.239,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.790	65.860	65.950	85.239,42
29	Ergebnis aus dLV	788.038	788.038	689.052	524.953,61
30	Ergebnis aus Umlagen	275.656	273.928	230.700	192.689,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.063.694	1.061.966	919.752	717.643,33
32	Ergebnis nach ILV	1.139.484	1.127.826	985.702	802.882,75

## Produktinformation für 1.04.07.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100494	41 Vermittlung Stadtgeschichte -historie

### Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung auf Archivwürdigkeit nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten, Aufbewahrung, Sicherung (einschließlich Fragen der Restaurierung, Verfilmung und Digitalisierung), Erschließung und Nutzbarmachung des Schriftgutes der Stadtverwaltung Wiesbaden und der ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen des Öffentlichen Rechts.  
Archivierung von Nachlässen, Vereins- und Verbandsschriftgut, des Schriftgutes von Parteien und Firmen. Sammlung und Erschließung von Fotografien, Postkarten, Stichen und sonstigen audiovisuellen Medien. Sammlung und Erschließung von Drucksachen (Flugblätter, Plakate, "graue Literatur" usw.) und sonstigen Materialien zur Dokumentation der Stadtgeschichte.  
Unterhaltung einer wissenschaftlichen Hilfsbibliothek und einer Bibliothek der Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte.  
Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der im Archiv verwahrten historischen Quellen (Editionen, Darstellungen zur Stadtgeschichte usw.).  
Erteilung schriftlicher und mündlicher Auskünfte, Benutzerberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz (GVBl. 1989, Seite 270).  
Körperschaftsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Historiker, Publizisten, Bürgerinnen und Bürger zur Klärung von Rechtsfragen oder aus historischem oder genealogischem Interesse, Juristen, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände, Institute, Museen

### Produktziel(e)

Sicherung und Nutzbarmachung des aus rechtlichem oder historischem Interesse auf Dauer aufzubewahrenden Schriftguts der Stadt Wiesbaden sowie Sammlung ergänzenden Schriftguts, das zum Verständnis und für die Erforschung der Stadtgeschichte von Interesse ist

### Messgrößen / Kennzahl

Umfang der Aktenübernahme (in Regalmetern).  
Zahl der Verzeichnungs- bzw. Erschließungseinheiten.  
Zahl der erteilten Auskünfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.480-	91.890-	12.000-	87.674,71-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		2.000-		92.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		6.110-		6.109,25-
10	ordentliche Erträge	12.480-	100.000-	12.000-	185.783,96-
11	Personalaufwendungen				96,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.550	324.940	55.550	324.293,62
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	52.550	324.940	55.550	324.389,62
20	Verwaltungsergebnis	40.070	224.940	43.550	138.605,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.070	224.940	43.550	138.605,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.070	224.940	43.550	138.605,66
29	Ergebnis aus dLV	203.341	203.244	194.283	129.262,33
30	Ergebnis aus Umlagen	35.239	61.842	45.095	120.142,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	238.579	265.086	239.378	249.404,62
32	Ergebnis nach ILV	278.649	490.026	282.928	388.010,28

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190-	13.870-	13.640-	14.269,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				65,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.680-	7.530-	7.380-	27.100,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	21.870-	21.400-	21.020-	41.436,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	181.470	158.700	180.460	164.940,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				1.900,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	181.470	158.700	180.460	166.840,43
20	Verwaltungsergebnis	159.600	137.300	159.440	125.404,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.600	137.300	159.440	125.404,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.600	137.300	159.440	125.404,18
29	Ergebnis aus dLV	182.019	182.019	155.291	190.986,90
30	Ergebnis aus Umlagen	49.456	46.117	59.055	93.923,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	231.476	228.136	214.345	284.910,15
32	Ergebnis nach ILV	391.076	365.436	373.785	410.314,33

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.040-	43.190-	42.340-	46.218,34-
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-	9.100-	6.467,36-
10	ordentliche Erträge	54.670-	53.820-	51.470-	52.685,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470	470	470	1.219,75
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	470	470	470	1.219,75
20	Verwaltungsergebnis	54.200-	53.350-	51.000-	51.465,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.200-	53.350-	51.000-	51.465,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.200-	53.350-	51.000-	51.465,95-
29	Ergebnis aus dLV	76.014	76.014	87.744	80.014,56
30	Ergebnis aus Umlagen	3.157	3.274	6.989	8.405,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.171	79.288	94.733	88.419,96
32	Ergebnis nach ILV	24.971	25.938	43.733	36.954,01

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.520-	24.040-	23.570-	25.311,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				120,00-
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	350-	350-	300-	
10	ordentliche Erträge	24.870-	24.390-	23.870-	25.431,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.350	8.350	8.350	7.589,02
14	Abschreibungen				102,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10,00-
19	ordentlicher Aufwand	8.350	8.350	8.350	7.681,02
20	Verwaltungsergebnis	16.520-	16.040-	15.520-	17.749,98-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.520-	16.040-	15.520-	17.749,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.520-	16.040-	15.520-	17.749,98-
29	Ergebnis aus dLV	68.497	68.497	64.727	61.549,34
30	Ergebnis aus Umlagen	7.524	7.576	10.800	11.583,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.021	76.073	75.527	73.132,92
32	Ergebnis nach ILV	59.501	60.033	60.007	55.382,94

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640-	1.610-	1.580-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	830-	820-	800-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.470-	2.430-	2.380-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.580	115.580	102.190	15.735,54
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				73.950,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	115.580	115.580	102.190	89.685,54
20	Verwaltungsergebnis	113.110	113.150	99.810	89.685,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	113.110	113.150	99.810	89.685,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	113.110	113.150	99.810	89.685,54
29	Ergebnis aus dLV	85.613	85.613	82.225	54.715,49
30	Ergebnis aus Umlagen	28.769	28.707	34.361	31.603,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.382	114.320	116.586	86.318,63
32	Ergebnis nach ILV	227.492	227.470	216.396	176.004,17

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460-	24.960-	24.470-	18.675,00-
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	25.460-	24.960-	24.470-	18.675,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	213.930	183.330	174.830	81.681,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				30.757,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	213.930	183.330	174.830	112.438,85
20	Verwaltungsergebnis	188.470	158.370	150.360	93.763,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	188.470	158.370	150.360	93.763,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	188.470	158.370	150.360	93.763,85
29	Ergebnis aus dLV	81.536	81.536	86.916	49.635,03
30	Ergebnis aus Umlagen	39.088	34.649	44.782	49.902,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.625	116.185	131.697	99.537,72
32	Ergebnis nach ILV	309.095	274.555	282.057	193.301,57

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240-	4.160-	4.080-	4.084,08-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	113.490-	132.220-	113.490-	
10	ordentliche Erträge	117.730-	136.380-	117.570-	4.084,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	215.680	215.680	215.680	656,96
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	215.680	215.680	215.680	656,96
20	Verwaltungsergebnis	97.950	79.300	98.110	3.427,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.950	79.300	98.110	3.427,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.950	79.300	98.110	3.427,12-
29	Ergebnis aus dLV	2.395	2.395	2.470	2.198,75
30	Ergebnis aus Umlagen	36.848	34.095	45.157	25.465,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.243	36.490	47.628	27.664,02
32	Ergebnis nach ILV	137.193	115.790	145.738	24.236,90

## Produktinformation für 1.04.07.007

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300071	41 Bildende Kunst

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100520	41 Vermietungen Kunsthaus
100521	41 Atelierverwaltung Wörthstr.
103741	41 Vermietung Walkmühle

### Produktbeschreibung

Vermietungen, Nutzungsüberlassungen des Kursraumes im Kunsthaus, der Ateliers im Kunsthaus; Ateliervermietungen Walkmühle, Wörthstraße und Georg-Buch-Haus

(Wegen der umfassenden Sanierungsmaßnahmen im Altbau des Kunsthauses können die Ateliers und der Kunstraum in den Jahren 2018/19 nicht genutzt werden.)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtsleitung, Eigenaufträge

### Zielgruppe(n)

Künstler/innen, Kunstinteressierte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Kurse im Kunsthaus), verschiedene Personenkreise(Galerien, Jungunternehmen, Einzelpersonen)aus Wiesbaden und Umgebung

### Produktziel(e)

Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen (Ateliervermietungen),  
wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Bildung (Kurse),  
wir erhöhen die Einnahmen,  
wir stellen attraktive Veranstaltungsorte zur Verfügung,  
wir sorgen für Kommunikation

### Messgrößen / Kennzahl

Mieteinnahmen, Einnahmen Kursgebühren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980-	7.820-	7.670-	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	13.110-	12.850-	12.600-	16.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.170-	1.170-	1.000-	
10	ordentliche Erträge	22.260-	21.840-	21.270-	24.166,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.174.009	1.129.353	1.017.779	799.703,45
14	Abschreibungen	1.347.145	1.354.599	1.340.422	1.382.424,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.370.180	4.375.890	3.387.370	3.018.266,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.891.334	6.859.842	5.745.571	5.200.393,54
20	Verwaltungsergebnis	6.869.074	6.838.002	5.724.301	5.176.227,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.869.074	6.838.002	5.724.301	5.176.227,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				8,00
27	außerordentliches Ergebnis				8,00
28	Jahresergebnis	6.869.074	6.838.002	5.724.301	5.176.235,54
29	Ergebnis aus dLV	146.433	146.433	146.579	144.334,46
30	Ergebnis aus Umlagen	1.224.845	1.217.968	1.221.694	1.663.974,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.371.278	1.364.401	1.368.273	1.808.308,80
32	Ergebnis nach ILV	8.240.352	8.202.403	7.092.574	6.984.544,34

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.129,68
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	5.810	5.810	5.810	5.129,68
20	Verwaltungsergebnis	5.810	5.810	5.810	5.129,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.810	5.810	5.810	5.129,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.810	5.810	5.810	5.129,68
29	Ergebnis aus dLV	56.959	56.959	116.104	37.981,07
30	Ergebnis aus Umlagen	83.247	83.226	96.997	99.682,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.205	140.184	213.101	137.664,05
32	Ergebnis nach ILV	146.015	145.994	218.911	142.793,73

## Produktinformation für 1.04.07.009

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100524	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit

### Produktbeschreibung

Betreuung der Gedenkstätte "Unter den Eichen".  
Durchführung des "Forum Unter den Eichen".  
Durchführung von Veranstaltungen und Diskussionen sowie eigene Vorträge zur NS-Geschichte in Wiesbaden.  
Erforschung der NS-Zeit und eigene Publikationen hierzu.  
Redaktionelle Betreuung von Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte, v. a. im Hinblick auf die NS-Zeit.  
Pressemitteilungen, Reden zur Stadtgeschichte für Politiker,  
Beratung von Wissenschaftlern und Studenten bei der Erforschung der Stadtgeschichte mit Schwerpunkt NS-Zeit.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Alle Bürgerinnen und Bürger; Schulklassen, Träger der Erwachsenenbildung

### Produktziel(e)

Vermittlung von Informationen über Widerstand und Verfolgung in der NSZeit.  
Demokratische Bildungsarbeit

### Messgrößen / Kennzahl

Besucherzahlen.  
Anzahl der Veröffentlichungen.  
Anzahl der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.050-	240.240-	235.540-	293.433,44-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230-	1.200-	1.180-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	40-	40-	40-	30,89-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	48.160-	47.220-	46.290-	38.867,60-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.930-	12.930-	11.100-	11.254,98-
10	ordentliche Erträge	307.410-	301.630-	294.150-	343.586,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	252.343	252.343	249.370	247.834,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				60,00
19	ordentlicher Aufwand	252.343	252.343	249.370	247.894,36
20	Verwaltungsergebnis	55.067-	49.287-	44.780-	95.692,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.067-	49.287-	44.780-	95.692,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.067-	49.287-	44.780-	95.692,55-
29	Ergebnis aus dLV	534.374	534.374	413.010	260.509,54
30	Ergebnis aus Umlagen	69.389	70.061	69.637	115.957,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	603.763	604.435	482.647	376.466,92
32	Ergebnis nach ILV	548.696	555.148	437.867	280.774,37

## Produktinformation für 1.04.07.010.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.010	BgA Caligari
Teilprodukt	1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300069	41 Filmarbeit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100525	41 Erwachsenen kino
100526	41 Kinder kino
101547	41 Fernseh-Krimi-Festival

### Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Caligari-FilmBühne
- Spielplangestaltung
- Programmgestaltung
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder (Traum kino für Kinder)
- Jugendliche (Jugendfilm des Monats)
- Vereine und Filminstitutionen

### Produktziel(e)

- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst
- Auseinandersetzung mit Themen
- Information
- Kommunikation
- Stärkung der "Filmstadt Wiesbaden"

## Produktinformation für 1.04.07.010.01

### **Messgrößen / Kennzahl**

- bedarfsgerechte Filmspielstätte
- Erreichen der geplanten Einnahmen
- Wirtschaftliche Führung der Spielstätte
- Attraktives und ambitioniertes Programm
- Messgröße: Besucher pro Veranstaltung
- gute Presseresonanz
- Auszeichnungen durch Filmpreise

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610-	9.420-	9.240-	8.127,12-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140-	130-	130-	6.494,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	6.060-	6.000-	5.940-	1.480,70-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	18.850-	18.850-	16.180-	30.671,75-
10	ordentliche Erträge	34.660-	34.400-	31.490-	46.774,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.390	23.390	23.390	18.765,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.390	23.390	23.390	18.765,97
20	Verwaltungsergebnis	11.270-	11.010-	8.100-	28.008,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.270-	11.010-	8.100-	28.008,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.270-	11.010-	8.100-	28.008,45-
29	Ergebnis aus dLV	64.070	64.070	49.585	34.273,24
30	Ergebnis aus Umlagen	7.644	7.664	7.830	14.991,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.714	71.734	57.415	49.264,94
32	Ergebnis nach ILV	60.444	60.724	49.315	21.256,49

## Produktinformation für 1.04.07.010.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.010	BgA Caligari
Teilprodukt	1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300069	41 Filmarbeit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100527	41 Filmangebote Dritter
100528	41 Sonstige Veranstaltungen im Caligari

### Produktbeschreibung

- Kooperation mit Vereinen und Initiativen (z.B. DFF, Wiesbadener Kinofestival e.V., Medienzentrum Wiesbaden e.V. etc.)
- Vermietung der Caligari-FilmBühne
- Planung von Sonderveranstaltungen
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung
- Förderung von Filmfestivals

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder und Jugendliche (Kino macht Schule)
- Vereine und Filminstitutionen

### Produktziel(e)

- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst
- Auseinandersetzung mit Themen
- Information
- Kommunikation
- Stärkung der "Filmstadt Wiesbaden"

## Produktinformation für 1.04.07.010.02

### **Messgrößen / Kennzahl**

- bedarfsgerechte Filmspielstätte
- Erreichen der geplanten Einnahmen
- Wirtschaftliche Führung der Spielstätte
- Attraktives und ambitioniertes Programm
- Messgröße: Besucher pro Veranstaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970,00
20	Verwaltungsergebnis	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970,00
29	Ergebnis aus dLV	680	680	691	345,75
30	Ergebnis aus Umlagen	152.406	144.826	181.420	207.783,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	153.085	145.505	182.111	208.129,26
32	Ergebnis nach ILV	1.205.155	1.147.575	1.144.181	1.037.099,26

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.330-	1.396,00-
10	ordentliche Erträge	1.550-	1.550-	1.330-	1.396,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.500	7.500	7.500	7.293,40
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	7.500	47.500	7.500	7.293,40
20	Verwaltungsergebnis	5.950	45.950	6.170	5.897,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.950	45.950	6.170	5.897,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.950	45.950	6.170	5.898,40
29	Ergebnis aus dLV	22.433	22.433	22.820	17.979,00
30	Ergebnis aus Umlagen	619.904	335.621	514.402	552.070,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	642.338	358.054	537.222	570.049,03
32	Ergebnis nach ILV	648.288	404.004	543.392	575.947,43

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.390,30-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				66.451,24-
10 ordentliche Erträge				70.841,54-
11 Personalaufwendungen	1.071.600	1.050.590	722.100	604.513,31
12 Versorgungsaufwendungen			147.890	118.880,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	192.623	300.268	268.444	236.108,94
14 Abschreibungen	1.677	1.680	3.696	2.016,30
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	725.120	822.120	1.166.960	456.774,37
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				387,00
19 ordentlicher Aufwand	1.991.020	2.174.658	2.309.090	1.418.680,76
20 Verwaltungsergebnis	1.991.020	2.174.658	2.309.090	1.347.839,22
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.991.020	2.174.658	2.309.090	1.347.839,22
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.991.020	2.174.658	2.309.090	1.347.839,22
29 Ergebnis aus dLV	7.851	7.892	4.530	14.878,48
30 Ergebnis aus Umlagen	1.698.179-	1.776.542-	2.305.935-	844.597,17-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.690.329-	1.768.650-	2.301.405-	829.718,69-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	300.691	406.008	7.685	518.120,53

## Kostenstellen zu 1025 - 93 Büro StK. Imholz

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100191	93 Dezernatsbüro III	Pflug, Silke

## Produkte zu 1025 - 93 Büro StK. Imholz

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.037	93 Querschnittssammler Dezernat III	Oberkirch, Gisela

## Produkte zu 1035 - zu 92 ehem. Büro StRin. Thies (a. D.)

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.039	95 Querschnittssammler Dezernat V	Thies (Stadträtin)

## Produkte zu 1049 - 95 ehem. Büro StRin. Scholz (a. D.)

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.051	95 Querschnittssammler Dezernat V	Scholz, Rose-Lore
1.03.15.002	95 sonstige schulische Aufgaben	Dietz, Peter

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.390,30-
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				4.502,13-
10	ordentliche Erträge				8.892,43-
11	Personalaufwendungen	905.140	887.390	722.100	568.313,73
12	Versorgungsaufwendungen			147.890	118.880,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	167.932	165.920	173.324	157.814,35
14	Abschreibungen	1.477	1.479	1.737	1.816,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	615.440	613.530		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				183,00
19	ordentlicher Aufwand	1.689.989	1.668.319	1.045.051	847.008,22
20	Verwaltungsergebnis	1.689.989	1.668.319	1.045.051	838.115,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.689.989	1.668.319	1.045.051	838.115,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.689.989	1.668.319	1.045.051	838.115,79
29	Ergebnis aus dLV	5.851	5.892	4.530	2.759,31
30	Ergebnis aus Umlagen	1.695.840-	1.674.211-	1.040.796-	840.875,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.689.989-	1.668.319-	1.036.267-	838.115,79-
32	Ergebnis nach ILV			8.784	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			91.548	1.186,35
14	Abschreibungen	200	201	1.959	200,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				204,00
19	ordentlicher Aufwand	200	201	93.507	1.590,35
20	Verwaltungsergebnis	200	201	93.507	1.590,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200	201	93.507	1.590,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200	201	93.507	1.590,35
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	200-	201-	94.678-	1.590,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	200-	201-	94.678-	1.590,35-
32	Ergebnis nach ILV			1.171-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				61.949,11-
10	ordentliche Erträge				61.949,11-
11	Personalaufwendungen	166.460	163.200		36.199,58
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.691	134.349	3.500	77.108,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	109.680	208.590	1.166.960	456.774,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300.831	506.139	1.170.460	570.082,19
20	Verwaltungsergebnis	300.831	506.139	1.170.460	508.133,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.831	506.139	1.170.460	508.133,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.831	506.139	1.170.460	508.133,08
29	Ergebnis aus dLV	2.000	2.000		12.119,17
30	Ergebnis aus Umlagen	2.140-	102.130-	1.170.460-	2.131,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	140-	100.130-	1.170.460-	9.987,45
32	Ergebnis nach ILV	300.691	406.008		518.120,53

## Produktinformation für 1.01.01.037

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.037	93 Querschnittssammler Dezernat III

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1000	96 Querschnittssammler Dezernat VI Plan
300113	93 Querschnittssammler
300901	93 Verfügungsmittel Dezernat III
301142	93 Kulturbeirat
301201	93 Schulpaten

### Produktbeschreibung

Laufende Betriebsaufwendungen für Dezernat III (StR Imholz)

### Zielgruppe(n)

Dezernent und Mitarbeiter/innen des Dezernat III (StR Imholz)

### Produktziel(e)

Laufender Betrieb von Dezernat III sicherzustellen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			72	
20	Verwaltungsergebnis			72	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			72	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			72	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV			72	

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018.140-	4.919.770-	7.526.390-	5.462.147,34-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.663.840-	5.550.310-	5.268.410-	5.434.448,67-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.960-	324.760-	538.990-	403.072,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			22.210-	7.140,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	400.000-	400.000-	235.000-	8.911,91-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				15.873,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.042.650-	2.078.600-	1.817.780-	1.667.566,39-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>13.451.590-</b>	<b>13.273.440-</b>	<b>15.408.780-</b>	<b>12.999.159,40-</b>
11 Personalaufwendungen	22.138.670	21.362.540	19.379.820	17.921.734,14
12 Versorgungsaufwendungen	2.385.330	2.335.990	2.510.780	2.096.953,52
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	23.499.578	21.996.742	11.734.387	7.135.033,61
14 Abschreibungen	731.749	882.836	913.785	1.092.016,48
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	1.026.230-	1.212.982,27
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				90.600,00
17 Transferaufwendungen				566.151,77
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.660	1.226.660	765.820	
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>49.986.987</b>	<b>47.809.768</b>	<b>34.278.362</b>	<b>30.115.471,79</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>36.535.397</b>	<b>34.536.328</b>	<b>18.869.582</b>	<b>17.116.312,39</b>
21 Finanzerträge	10.310-	10.100-	9.880-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.100	90.100	65.100	6.796,28-
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>79.790</b>	<b>80.000</b>	<b>55.220</b>	<b>6.796,28-</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.615.187</b>	<b>34.616.328</b>	<b>18.924.802</b>	<b>17.109.516,11</b>
25 außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	600.000-	45.784.891,64-
26 außerordentliche Aufwendungen				15.865.443,56
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>29.919.448,08-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>31.615.187</b>	<b>29.616.328</b>	<b>18.324.802</b>	<b>12.809.931,97-</b>
29 Ergebnis aus dLV	815.974-	810.648-	1.798.717-	3.092.425,80-
30 Ergebnis aus Umlagen	4.556.067	4.494.571	2.485.388	2.053.970,85
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.740.092	3.683.924	686.671	1.038.454,95-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>35.355.279</b>	<b>33.300.252</b>	<b>19.011.473</b>	<b>13.848.386,92-</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018.140-	4.919.770-	7.526.390-	5.462.147,34-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			150-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.870-	55.740-	223.600-	150.024,41-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			22.210-	7.140,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			15.000-	8.911,91-
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				15.873,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	684.360-	684.360-	587.440-	1.038.683,57-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>5.759.370-</b>	<b>5.659.870-</b>	<b>8.374.790-</b>	<b>6.682.780,23-</b>
11 Personalaufwendungen	2.779.780	2.725.310	3.993.940	3.852.734,40
12 Versorgungsaufwendungen	1.083.270	1.062.030	1.295.570	861.563,23
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.462.876	1.785.026	4.985.374	1.458.805,49
14 Abschreibungen	624.241	754.766	792.890	933.656,15
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			616.770	1.167.982,27
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				90.600,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.020	1.222.020	762.340	562.575,52
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>8.172.187</b>	<b>7.549.152</b>	<b>12.446.884</b>	<b>8.927.917,06</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.412.817</b>	<b>1.889.282</b>	<b>4.072.094</b>	<b>2.245.136,83</b>
21 Finanzerträge	10.310-	10.100-	9.880-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.100	90.100	65.100	6.796,28-
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>79.790</b>	<b>80.000</b>	<b>55.220</b>	<b>6.796,28-</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.492.607</b>	<b>1.969.282</b>	<b>4.127.314</b>	<b>2.238.340,55</b>
25 außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	600.000-	45.784.890,64-
26 außerordentliche Aufwendungen				15.865.426,56
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>29.919.464,08-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>2.507.393-</b>	<b>3.030.718-</b>	<b>3.527.314</b>	<b>27.681.123,53-</b>
29 Ergebnis aus dLV	192.424-	190.161-	481.786-	370.862,04-
30 Ergebnis aus Umlagen	4.721.117	4.750.924	1.558.294	1.651.905,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.528.694	4.560.763	1.076.508	1.281.043,43
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>2.021.301</b>	<b>1.530.045</b>	<b>4.603.822</b>	<b>26.400.080,10-</b>

## 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
01300033	80 Abt. Wirtschaft- und Besch.- Förd.	Backes, Werner
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	Manfred Roider
15000492	23 Parkhäuser	Schaffarczyk, Sabine
15000515	23 Parkhaus Rhein-Main-Hallen	Schaffarczyk, Sabine
15000516	23 Parkhaus Theater	Schaffarczyk, Sabine
15000518	23 Tiefgarage Adolfsallee	Schaffarczyk, Sabine
15000519	23 Tiefgarage Dotzheim	Schaffarczyk, Sabine
15000521	23 Parkplatz Salzbachau	Schaffarczyk, Sabine
15000523	23 Parkplatz Rheinbahnstraße	Schaffarczyk, Sabine
15000541	23 Erbbaurechte PH Coulinstraße	Waldschmitt, Ute
16000006	23 PKW Amt 80	Meisinger, Kerstin

## Produkte zu 1010 - 23 Liegenschaftsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.019	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit	Clasen, Sven
1.01.01.031	23 Querschnittssammler Amt 23	Clasen, Sven
1.01.07.002	23 Grundstücksverkehr	Roider, Manfred
1.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen	Waldschmitt, Ute
1.01.07.003.02	23 Projekte, Entwicklungen	Roider, Manfred
1.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen	Waldschmitt, Ute
1.01.07.003.04	23 Ratskeller	Waldschmitt, Ute
1.01.07.008	23 Erbbaurechte	Waldschmitt, Ute
1.01.07.009	23 Mobilfunk	Schaffarczyk, Sabine
1.01.07.010	23 Parkhäuser	Schaffarczyk, Sabine
1.01.07.013	23 Parkplätze	Schaffarczyk, Sabine
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	Niemeier, Jörg
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	Spieß, Marcel
1.15.01.004	80 Expo-Real	Spieß, Marcel
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	Betz, Beate
1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf	Kupper, Christian
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	Betz, Beate

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170-	4.080-	4.000-	3.140,56-
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				715,99-
10	ordentliche Erträge	4.170-	4.080-	4.000-	3.856,55-
11	Personalaufwendungen	470.680	461.460	452.410	554.940,91
12	Versorgungsaufwendungen	142.920	140.120	137.370	84.699,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	512.366	507.300	614.927	612.016,69
14	Abschreibungen	2.903	2.905	2.903	2.905,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.128.869	1.111.785	1.207.610	1.254.561,70
20	Verwaltungsergebnis	1.124.699	1.107.705	1.203.610	1.250.705,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.124.699	1.107.705	1.203.610	1.250.705,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.124.699	1.107.705	1.203.610	1.250.705,15
29	Ergebnis aus dLV	4.075	4.075	343	469,62
30	Ergebnis aus Umlagen	1.128.774-	1.111.780-	1.203.953-	1.251.174,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.124.699-	1.107.705-	1.203.610-	1.250.705,15-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000-	8.820-	8.650-	3.590,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				835,34-
10	ordentliche Erträge	9.000-	8.820-	8.650-	4.425,82-
11	Personalaufwendungen	391.140	383.490	375.960	348.345,55
12	Versorgungsaufwendungen	164.720	161.490	158.320	97.646,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.240	9.140	9.060	5.645,57
14	Abschreibungen			3.506	42.089,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	565.100	554.120	546.846	493.726,84
20	Verwaltungsergebnis	556.100	545.300	538.196	489.301,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	556.100	545.300	538.196	489.301,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	556.100	545.300	538.196	489.301,02
29	Ergebnis aus dLV	35.692-	35.240-	64.620-	34.487,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	520.408-	510.060-	473.576-	454.813,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	556.100-	545.300-	538.196-	489.301,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900-	7.740-	7.590-	8.971,78-
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				728,84-
10	ordentliche Erträge	7.900-	7.740-	7.590-	9.700,62-
11	Personalaufwendungen	311.160	305.080	299.090	291.599,32
12	Versorgungsaufwendungen	115.130	112.870	110.660	86.430,88
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.670	11.560	11.450	11.687,24
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	437.960	429.510	421.200	389.717,44
20	Verwaltungsergebnis	430.060	421.770	413.610	380.016,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	430.060	421.770	413.610	380.016,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	430.060	421.770	413.610	380.016,82
29	Ergebnis aus dLV	35.692	35.240	36.051	8.723,00
30	Ergebnis aus Umlagen	465.752-	457.010-	449.661-	388.739,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	430.060-	421.770-	413.610-	380.016,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.950-	35.903,54-
4	Bestandsveränder./andere 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				922,82-
10	ordentliche Erträge			8.950-	36.826,36-
11	Personalaufwendungen			958.040	904.394,24
12	Versorgungsaufwendungen			254.370	107.980,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			83.630	36.861,38
14	Abschreibungen				84.082,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.296.040	1.133.317,95
20	Verwaltungsergebnis			1.287.090	1.096.491,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.287.090	1.096.491,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.287.090	1.096.491,59
29	Ergebnis aus dLV			1.217.516-	232.457,66-
30	Ergebnis aus Umlagen			69.574-	864.033,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.287.090-	1.096.491,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800-	35.100-	34.410-	18.089,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.136,05-
10	ordentliche Erträge	35.800-	35.100-	34.410-	22.225,24-
11	Personalaufwendungen	1.606.760	1.575.240	1.458.400	1.397.716,37
12	Versorgungsaufwendungen	660.500	647.550	634.850	484.806,20
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.070	25.930	16.060	23.823,66
14	Abschreibungen		1.720	3.970	5.030,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.293.330	2.250.440	2.113.280	1.911.376,23
20	Verwaltungsergebnis	2.257.530	2.215.340	2.078.870	1.889.150,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.257.530	2.215.340	2.078.870	1.889.150,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.257.530	2.215.340	2.078.870	1.889.151,99
29	Ergebnis aus dLV	1.392.370-	1.368.630-	1.755.058-	1.387.835,93-
30	Ergebnis aus Umlagen	865.160-	846.710-	323.812-	501.316,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.257.530-	2.215.340-	2.078.870-	1.889.151,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	8.911,91-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	2.050-	16,51-
10	ordentliche Erträge	2.390-	2.390-	17.050-	8.928,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	233.670	231.540	230.400	234.530,90
14	Abschreibungen	3.022	3.021	7.421	5.777,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	486.670	486.670	303.600	272.814,26
19	ordentlicher Aufwand	723.362	721.231	541.421	513.122,16
20	Verwaltungsergebnis	720.972	718.841	524.371	504.193,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	720.972	718.841	524.371	504.193,74
25	außerordentliche Erträge				45.669.673,35-
26	außerordentliche Aufwendungen				12.923.112,70
27	außerordentliches Ergebnis				32.746.560,65-
28	Jahresergebnis	720.972	718.841	524.371	32.242.366,91-
29	Ergebnis aus dLV	65.306-	65.342-	60.898-	64.703,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	655.666-	653.499-	463.473-	32.307.070,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	720.972-	718.841-	524.371-	32.242.366,91
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				296,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				296,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.336.580	668.930	720.190	319.775,16
14	Abschreibungen	194.801	194.809	110.580	199.085,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.590	60.590	37.800	40.627,29
19	ordentlicher Aufwand	1.591.971	924.329	868.570	559.487,45
20	Verwaltungsergebnis	1.591.971	924.329	868.570	559.191,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.591.971	924.329	868.570	559.191,45
25	außerordentliche Erträge				1.729,84-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.729,84-
28	Jahresergebnis	1.591.971	924.329	868.570	557.461,61
29	Ergebnis aus dLV			128.276-	95.734,30-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.591.971-	924.329-	740.294-	461.727,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.591.971-	924.329-	868.570-	557.461,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.617,84
14	Abschreibungen	117.137	117.138	117.138	117.138,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				254.225,14
19	ordentlicher Aufwand	117.137	117.138	119.138	372.980,98
20	Verwaltungsergebnis	117.137	117.138	119.138	372.980,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.137	117.138	119.138	372.980,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.137	117.138	119.138	372.980,98
29	Ergebnis aus dLV	8.531	8.385		7.398,18
30	Ergebnis aus Umlagen	125.668-	125.523-	131.138-	380.379,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.137-	117.138-	131.138-	372.980,98-
32	Ergebnis nach ILV			12.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.380	7.300	7.230	5.382,40
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	7.380	7.300	7.230	5.382,40
20	Verwaltungsergebnis	7.380	7.300	7.230	5.382,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.380	7.300	7.230	5.382,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.380	7.300	7.230	5.382,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.380-	7.300-	7.230-	5.382,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.380-	7.300-	7.230-	5.382,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.950	32.620	32.300	2.353.911,83-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.950	32.620	32.300	2.353.911,83-
20	Verwaltungsergebnis	32.950	32.620	32.300	2.353.911,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.950	32.620	32.300	2.353.911,83-
25	außerordentliche Erträge				113.487,45-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				113.487,45-
28	Jahresergebnis	32.950	32.620	32.300	2.467.399,28-
29	Ergebnis aus dLV	6.605	6.503	2.074	10.840,33
30	Ergebnis aus Umlagen	39.555-	39.123-	34.374-	2.456.558,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.950-	32.620-	32.300-	2.467.399,28
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.500,00
14	Abschreibungen	122.066	122.067	222.460	132.235,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.066	122.067	222.460	138.735,00
20	Verwaltungsergebnis	122.066	122.067	222.460	138.735,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.066	122.067	222.460	138.735,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.942.312,86
27	außerordentliches Ergebnis				2.942.312,86
28	Jahresergebnis	122.066	122.067	222.460	3.081.047,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	122.066-	122.067-	247.460-	3.081.047,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.066-	122.067-	247.460-	3.081.047,86-
32	Ergebnis nach ILV			25.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.910	2.880	2.850	6.409,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.910	2.880	2.850	6.409,92
20	Verwaltungsergebnis	2.910	2.880	2.850	6.409,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.910	2.880	2.850	6.409,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.910	2.880	2.850	6.409,92
29	Ergebnis aus dLV				6.528,45
30	Ergebnis aus Umlagen	2.910-	2.880-	2.850-	12.938,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.910-	2.880-	2.850-	6.409,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	658,10
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	100	100	100	658,10
20	Verwaltungsergebnis	100	100	100	658,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100	100	100	658,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100	100	100	658,10
29	Ergebnis aus dLV				564,60
30	Ergebnis aus Umlagen	100-	100-	100-	1.222,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100-	100-	100-	658,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				10.781,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				10.781,06
20	Verwaltungsergebnis				10.781,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				10.781,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				10.781,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				10.781,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung				10.781,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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	40	40	40	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.090	1.060	1.060	837,12
14	Abschreibungen	1.625	1.625	1.625	1.625,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	150	152,00
19	ordentlicher Aufwand	2.995	2.965	2.875	2.614,12
20	Verwaltungsergebnis	2.995	2.965	2.875	2.614,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.995	2.965	2.875	2.614,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.995	2.965	2.875	2.614,12
29	Ergebnis aus dLV				16,62
30	Ergebnis aus Umlagen	2.995-	2.965-	2.875-	2.630,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.995-	2.965-	2.875-	2.614,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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				15,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70	70	70	71,46
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	70	70	70	71,46
20	Verwaltungsergebnis	70	70	70	56,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70	70	56,46
25	außerordentliche Erträge	5.000.000-	5.000.000-	600.000-	
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis	5.000.000-	5.000.000-	600.000-	
28	Jahresergebnis	4.999.930-	4.999.930-	599.930-	56,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.999.930	4.999.930	599.930	56,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.999.930	4.999.930	599.930	56,46-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.019

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.019	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300130	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit

### Produktbeschreibung

Abwicklung der Vergabeverfahren für städtischer Aufträge auf der Basis der Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen. Beratung der städtischen Ämter in Vergabeangelegenheiten. Erarbeitung städtischer Standards in Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Wirtschaftliche Bedarfsdeckung von Produkten des Allgemeinbedarfs. Bündelung von Bedarfen in Rahmenverträge. Beratung der Fachämter in Beschaffungsfragen. Produktivbetrieb der SAP-Komponenten MM und EBP.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Körperschaftsbeschlüsse; Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.
- Städtische Beschaffungsordnung

### Zielgruppe(n)

Ämter und Organisationseinheiten der Kernverwaltung.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.740	146.576	139.431	145.823,01
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	147.740	146.576	139.431	145.823,01
20	Verwaltungsergebnis	147.740	146.576	139.431	145.823,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.740	146.576	139.431	145.823,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	147.740	146.576	139.431	145.823,01
29	Ergebnis aus dLV				126,58
30	Ergebnis aus Umlagen	147.740-	146.576-	139.226-	145.949,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	147.740-	146.576-	139.226-	145.823,01-
32	Ergebnis nach ILV			205	

## Produktinformation für 1.01.01.031

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.031	23 Querschnittssammler Amt 23

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300131	23 Querschnittssammler Amt 23

### Produktbeschreibung

Abrechnung der Amts-Overhead-Kosten auf die Produkte des Amtes 80. Darin enthalten ist die Leitung des Amtes 80, sowie die Steuerungs-, Service- und Koordinierungsleistungen der Abteilung Controlling/ Zentrale Dienste.

### Zielgruppe(n)

Dezernat, Hauptabteilungsleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes 80, Querschnittsämter, Bürgerinnen und Bürger

### Produktziel(e)

Verursachungsgerechte Verteilung der Overhead Kosten.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410-	410-	400-	10.693,28-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	380-	380-	330-	493.000,00-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	730-	503.693,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.002,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.070	46.070	28.740	30.291,28
19	ordentlicher Aufwand	46.070	46.070	28.740	32.293,57
20	Verwaltungsergebnis	45.280	45.280	28.010	471.399,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.280	45.280	28.010	471.399,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.280	45.280	28.010	471.399,71-
29	Ergebnis aus dLV	509.414	500.727	644.640	460.950,13
30	Ergebnis aus Umlagen	343.201	333.380	227.951	2.191.802,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	852.615	834.106	872.591	1.730.852,51-
32	Ergebnis nach ILV	897.895	879.386	900.601	2.202.252,22-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	19.673	19.338	8.514	18.063,42
30	Ergebnis aus Umlagen	10.770	10.422	2.450	5.766,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.443	29.760	10.964	23.829,80
32	Ergebnis nach ILV	30.443	29.760	10.964	23.829,80

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				15.577,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				15.577,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	180.987	309.781	321.487	321.490,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	180.987	309.781	321.487	321.490,00
20	Verwaltungsergebnis	180.987	309.781	321.487	305.913,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.987	309.781	321.487	305.913,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.987	309.781	321.487	305.913,00
29	Ergebnis aus dLV			1.738	
30	Ergebnis aus Umlagen	99.074	166.845	81.057	122.657,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.074	166.845	82.795	122.657,48
32	Ergebnis nach ILV	280.061	476.626	404.282	428.570,48

## Produktinformation für 1.01.07.003.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.003	Grundstücksverwaltung
Teilprodukt	1.01.07.003.02	23 Projekte, Entwicklungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101007	23 Pachtvertrag GeWeGe

### Produktbeschreibung

Bewirtschaften von eigenen und angemieteten Immobilien, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiter/-innen, Gesellschaften u. ä.

### Produktziel(e)

Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

### Messgrößen / Kennzahl

Rendite, Leerstandsquote, Zustand der Immobilie, Anzahl der Mietminderungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.450-	2.494.560-	5.028.040-	2.352.010,71-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	180.250-	180.250-	154.720-	113.334,30-
10	ordentliche Erträge	2.724.700-	2.674.810-	5.182.760-	2.465.345,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.890	9.780	9.690	20.452,99
14	Abschreibungen	1.700	1.700	1.800	8.933,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	30	5,84
19	ordentlicher Aufwand	11.640	11.530	11.520	29.392,75
20	Verwaltungsergebnis	2.713.060-	2.663.280-	5.171.240-	2.435.952,26-
21	Finanzerträge	10.190-	9.980-	9.770-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	10.190-	9.980-	9.770-	
24	ordentliches Ergebnis	2.723.250-	2.673.260-	5.181.010-	2.435.952,26-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.723.250-	2.673.260-	5.181.010-	2.435.952,26-
29	Ergebnis aus dLV	619.362	608.835	606.806	586.601,97
30	Ergebnis aus Umlagen	3.399.330	2.690.398	2.520.145	29.359.395,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.018.692	3.299.233	3.126.951	28.772.793,17-
32	Ergebnis nach ILV	1.295.442	625.973	2.054.059-	31.208.745,43-

## 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
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	141.690-	145.838,28-
10	ordentliche Erträge	165.070-	165.070-	141.690-	145.838,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				570,88
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	150.570	28.799,74
19	ordentlicher Aufwand	241.360	241.360	150.570	29.370,62
20	Verwaltungsergebnis	76.290	76.290	8.880	116.467,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.360	16.360	11.820	
23	Finanzergebnis	16.360	16.360	11.820	
24	ordentliches Ergebnis	92.650	92.650	20.700	116.467,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.650	92.650	20.700	116.467,66-
29	Ergebnis aus dLV	8.592	8.451	11.383	4.161,14
30	Ergebnis aus Umlagen	62.801	61.786	16.463	44.049,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.393	70.237	27.846	48.210,72
32	Ergebnis nach ILV	164.043	162.887	48.546	68.256,94-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.190-	1.526.660-	1.496.720-	1.493.299,32-
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				22.126,54-
10	ordentliche Erträge	1.557.190-	1.526.660-	1.496.720-	1.515.425,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				11.263,94
20	Verwaltungsergebnis	1.557.190-	1.526.660-	1.496.720-	1.504.161,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.557.190-	1.526.660-	1.496.720-	1.504.161,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.557.190-	1.526.660-	1.496.720-	1.504.161,92-
29	Ergebnis aus dLV	35.455	34.850	29.665	32.286,40
30	Ergebnis aus Umlagen	833.016	803.973	422.195	479.247,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	868.471	838.823	451.860	511.533,51
32	Ergebnis nach ILV	688.719-	687.837-	1.044.860-	992.628,41-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	191.420-	166.578,59-
10	ordentliche Erträge	223.000-	223.000-	191.420-	166.578,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	223.000-	223.000-	191.420-	166.578,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.000-	223.000-	191.420-	166.578,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	223.000-	223.000-	191.420-	166.578,59-
29	Ergebnis aus dLV	7.550	7.421	65.762	15.907,18
30	Ergebnis aus Umlagen	117.940	116.181	36.162	62.755,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.490	123.602	101.924	78.663,08
32	Ergebnis nach ILV	97.510-	99.398-	89.496-	87.915,51-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.690-	534.010-	523.540-	884.905,10-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	113.270-	113.270-	97.230-	90.435,31-
10	ordentliche Erträge	657.960-	647.280-	620.770-	975.340,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.820	92.150	91.480	33.357,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	385.160	385.160	240.280	68.261,46-
19	ordentlicher Aufwand	477.980	477.310	331.760	34.903,93-
20	Verwaltungsergebnis	179.980-	169.970-	289.010-	1.010.244,34-
21	Finanzerträge	120-	120-	110-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.740	73.740	53.280	6.796,28-
23	Finanzergebnis	73.620	73.620	53.170	6.796,28-
24	ordentliches Ergebnis	106.360-	96.350-	235.840-	1.017.040,62-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.360-	96.350-	235.840-	1.017.040,62-
29	Ergebnis aus dLV	39.714	39.052	81.764	41.036,84
30	Ergebnis aus Umlagen	227.574	220.939	325.991	3.418.683,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	267.289	259.990	407.755	3.459.720,14
32	Ergebnis nach ILV	160.929	163.640	171.915	2.442.679,52

## Produktinformation für 1.01.07.010

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.010	23 Parkhäuser

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103081	23 Parkhäuser
103271	23 Parkhaus Coulinstraße
103272	23 Parkhaus Theater

### Produktbeschreibung

Bewirtschaften von eigenen Immobilien sowie Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. a.

### Produktziel(e)

Nutzen des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bewahren von Handlungsspielräumen

### Messgrößen / Kennzahl

Zustand der Immobilie, Leerstandsquote

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.400-	364.130-	356.990-	474.245,23-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	371.400-	364.130-	356.990-	474.245,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.330	38.090	35.850	21.954,28
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	1.170	3.921,43
19	ordentlicher Aufwand	40.210	39.970	37.020	25.875,71
20	Verwaltungsergebnis	331.190-	324.160-	319.970-	448.369,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	331.190-	324.160-	319.970-	448.369,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	331.190-	324.160-	319.970-	448.369,52-
29	Ergebnis aus dLV	6.282	6.174	85.679	28.238,10
30	Ergebnis aus Umlagen	303.627	296.993	202.116	520.232,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	309.908	303.168	287.795	548.470,62
32	Ergebnis nach ILV	21.282-	20.992-	32.175-	100.101,10

## 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
103268	23 Tiefgarage Dotzheim
103269	23 Tiefgarage Adolfsallee
103270	23 Parkplatz am Landeshaus
103276	23 Parkplatz Erathstraße
103277	23 Parkplatz Rheinbahnstraße
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			700-	400,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			16.490-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			17.340-	400,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			32.110	21.042,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			160.730	188.496,70
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			192.840	209.539,00
20	Verwaltungsergebnis			175.500	209.139,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			175.500	209.139,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			175.500	209.139,00
29	Ergebnis aus dLV			324.209	38.351,20
30	Ergebnis aus Umlagen			143.808	74.158,09
31	Ergebnis aus interner Leistung			468.017	112.509,29
32	Ergebnis nach ILV			643.517	321.648,29

## Produktinformation für 1.15.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.001	80 Unternehmensservice

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101016	80 Netzwerke
102541	80 Grundstanzangelegenheiten

### Produktbeschreibung

- Firmenbetreuung und Immobilienservice,
- Lotse durch die Stadtverwaltung
- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion
- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern
- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland
- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung
- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts
- Abwicklung artfremder Zuschüsse (WJW, Verbraucherzentrale)
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen
- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,
- Nahversorgung
- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,
- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert
- Veranstaltungen koordinieren und fördern

## Produktinformation für 1.15.01.001

### **Messgrößen / Kennzahl**

**Qualität:**

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

**Quantität:**

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	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-	7.140,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.720-	7.140,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			268.060	252.473,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			160.000	160.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			428.060	412.473,43
20	Verwaltungsergebnis			422.340	405.333,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			422.340	405.333,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			422.340	405.333,43
29	Ergebnis aus dLV			108.611	29.359,52
30	Ergebnis aus Umlagen			152.798	138.825,94
31	Ergebnis aus interner Leistung			261.409	168.185,46
32	Ergebnis nach ILV			683.749	573.518,89

## Produktinformation für 1.15.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.003	80 Standortprofilierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101023	80 Sonstige Messen und Veranstaltungen

### Produktbeschreibung

- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Qualität:

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

Quantität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			120.000-	246.593,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			120.000-	246.593,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			246.000	313.853,18
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			246.000	313.853,18
20	Verwaltungsergebnis			126.000	67.259,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			126.000	67.259,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			126.000	67.259,48
29	Ergebnis aus dLV			112.813	12.020,75
30	Ergebnis aus Umlagen			68.726	116.043,82
31	Ergebnis aus interner Leistung			181.539	128.064,57
32	Ergebnis nach ILV			307.539	195.324,05

## Produktinformation für 1.15.01.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.004	80 Expo-Real

### Produktbeschreibung

Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung  
Hessische Gemeindeordnung und Gemeindebeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

### Zielgruppe(n)

Unternehmen am Standort Wiesbaden; Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen

### Produktziel(e)

Steigerung des Images, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Kundenzufriedenheit, Unternehmenszu- und abgänge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.000-	80.328,86-
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			160.000-	80.328,86-
11	Personalaufwendungen			450.000	353.121,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.189.166	1.680.374,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			92.890	619.635,57
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.732.056	2.653.131,95
20	Verwaltungsergebnis			2.572.056	2.572.803,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.572.056	2.572.803,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.572.056	2.572.803,09
29	Ergebnis aus dLV			189.868	56.362,16
30	Ergebnis aus Umlagen			794.832	863.372,38
31	Ergebnis aus interner Leistung			984.700	919.734,54
32	Ergebnis nach ILV			3.556.756	3.492.537,63

## Produktinformation für 1.15.02.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101025	80 Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt
102801	80 Neue Wege in den Beruf
102844	80 Alltagsengel
102845	80 Spielplatzbetreuer
102846	80 Gewerblich-Technis. und hausw. Helfer
102847	80 Friedhofsteam
102848	80 Greenteam
102849	80 Wohnbetreuer
102874	80 Übungsleiter

### Produktbeschreibung

Gremienarbeit: Lenkungsgruppe SGB II, Beirat SGB II  
Arbeitsmarktprognose #Regio Pro# gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, Kammern, Verbände und weiteren: Entwicklung bis 2015

Vor-/Nachbereitungsaufträge zu Themen, die den 1. Arbeitsmarkt grundsätzlich betreffen,  
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Jobbörsen), Gremienberichte

Konzept und Umsetzung von innovativen Modellprojekten zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden  
Projektleitung):

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

Vorprüfung evtl. Projekte und Konzepterstellung zu Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt

Mitwirken bei der Projektumsetzung zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden:

- Menschen mit Migrationshintergrund: Integration in Arbeit
- Beschäftigungsprogramme nach §16e mit WJW, BauHaus, Caritas
- Wohn- und Siedlungsbetreuer
- Beschäftigungszuschüsse nach §16e # Gegenfinanzierung mit Amt 51

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB

## Produktinformation für 1.15.02.001

### **Zielgruppe(n)**

Akteure der Öffentlichkeit und der Wirtschaft (IHK, HWK, Politik, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen), mittelbar Beschäftigte in Wiesbadener Unternehmen sowie (langzeit arbeitslos mit Wohnsitz Wiesbaden

### **Produktziel(e)**

Kurz-, mittel- und langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation in Wiesbaden. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Beschäftigungsquote
- Arbeitslosenquote, insbes. Langzeitarbeitslosigkeit
- Beschäftigtenstruktur in Unternehmen (Alter, Qualifikation, Einsetzbarkeit)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				2.616,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			242.160	34.074,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				90.600,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			242.160	127.291,03
20	Verwaltungsergebnis			242.160	127.291,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			242.160	127.291,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			242.160	127.291,03
29	Ergebnis aus dLV			332.745	57.827,52
30	Ergebnis aus Umlagen			165.446	67.849,40
31	Ergebnis aus interner Leistung			498.191	125.676,92
32	Ergebnis nach ILV			740.351	252.967,95

## Produktinformation für 1.15.02.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102142	80 Jobnavi
102850	80 Lernwerkstatt

### Produktbeschreibung

- Beobachtung der Ausbildungssituation in Wiesbaden und Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Projekten zur Erreichung einer ausgeglichenen Angebots-Nachfragesituation
- Förderung der dualen Ausbildung
- Aktivitäten zur Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Maßnahmen im Übergang von Schule zur Ausbildung
- Aktivierung von Eltern zur Unterstützung von Jugendlichen
- Teilnahme/Mitarbeit am Netzwerk der Ausbildungsmarktakeure
  
- Konzeption und Umsetzung der folgenden Modellprojekte (Projektleitung):
  - \* Lernwerkstätten ab Schuljahr 2008
  - \* Ausbildung von Jugendlichen mit Handicaps
  - \* Jobnavi
- Ausbildungspakt 5-3 ab 2006
  - \* Mitwirken in der Projektumsetzung
- USOS II: Westend und Biebrich
- Kompetenzentwicklungsprogramm
- Optimierung lokaler Vermittlungschancen (OloV)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Umsetzung von Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern, Unternehmen, Schulen, Ausbildungsplatzakteure

### Produktziel(e)

Verbesserung der Ausbildungssituation durch Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, zur Information der Eltern und Schüler, zur Verbesserung der Berufsvorbereitung. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

### Messgrößen / Kennzahl

Ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation im Bereich Ausbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.141,82
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			203.150	199.850,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			203.250	211.991,82
20	Verwaltungsergebnis			203.250	211.991,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			203.250	211.991,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			203.250	211.991,82
29	Ergebnis aus dLV			101.916	28.523,66
30	Ergebnis aus Umlagen			87.822	88.025,22
31	Ergebnis aus interner Leistung			189.738	116.548,88
32	Ergebnis nach ILV			392.988	328.540,70

## Produktinformation für 1.15.02.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101029	80 Maßnahmen Existenzgründungsförderung

### Produktbeschreibung

Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden

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

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

Öffentlichkeitsarbeit / Pressekampagnen für Wiesbadener Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer), intensive und Bewerbung des Themas #Gründen in Wiesbaden# über Internetplattform, YouTube, Printmedien (Flyer, Plakate, Broschüre), Buswerbung, Standdienste (Gründer- und Jungunternehmerfest der HWK) Monatliche Gründerportraits (Best Practice)

Gründerveranstaltungen, (Startblock Sommerfest mit 808020, Jungunternehmerfest, Gründerserie mit Hochschule Rhein Main) sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate), Wettbewerb NFTE Wiesbaden ausrichten

Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen

### Zielgruppe(n)

Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.700-	7.700-	5.000-	7.697,63-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.530-	162.530-	220.450-	168.773,31-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	94.900-	139.900-	3.470-	3.826,17-
10 ordentliche Erträge	265.130-	310.130-	228.920-	180.297,11-
11 Personalaufwendungen	4.738.930	4.574.680	3.361.630	2.843.462,22
12 Versorgungsaufwendungen	370.010	360.000	374.890	332.053,45
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.262.935	2.262.466	2.281.905	969.511,68
14 Abschreibungen	2.216	2.237	1.388	2.214,66
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			70	68,00
19 ordentlicher Aufwand	7.374.091	7.199.383	6.019.883	4.147.310,01
20 Verwaltungsergebnis	7.108.961	6.889.253	5.790.963	3.967.012,90
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.108.961	6.889.253	5.790.963	3.967.012,90
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	7.108.961	6.889.253	5.790.963	3.967.012,90
29 Ergebnis aus dLV	470.121-	470.260-	456.816-	93.076,09-
30 Ergebnis aus Umlagen	364.030	375.023	30.447	519.205,04
31 Ergebnis aus internen Leistungen	106.091-	95.237-	426.369-	426.128,95
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.002.869	6.794.016	5.364.594	4.393.141,85

## Kostenstellen zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001012	61 AfA Investitionszuschüsse	Metz, Thomas
01100064	61 01 Zentrale Dienste	Korinek, Stephan
01300152	61 02 Stadtentwicklung	de Veer, Kirsten
01300153	61 03 Städtebau	Rausch-Böhm, Stefan
16000017	61 KFZ	Korinek, Stephan

## Produkte zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61	Metz, Thomas
1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI	Metz, Thomas
1.09.01.002	61 Städtebau WI	Rausch-Böhm, Stefan
1.09.01.006	61 BgA-Verfahrensk u. Planungsleistungen	Becker, Roland
1.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.358,62-
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				1.649,41-
10	ordentliche Erträge				5.008,03-
11	Personalaufwendungen	618.510	608.650	419.220	441.664,39
12	Versorgungsaufwendungen	55.110	53.620	54.860	87.092,40
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	167.589	167.007	126.133	289.769,58
14	Abschreibungen	2.216	2.237	1.388	2.109,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	843.425	831.514	601.601	820.635,48
20	Verwaltungsergebnis	843.425	831.514	601.601	815.627,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	843.425	831.514	601.601	815.627,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	843.425	831.514	601.601	815.627,45
29	Ergebnis aus dLV	2.905	2.873	855	25.922,86-
30	Ergebnis aus Umlagen	846.330-	834.387-	625.016-	789.704,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	843.425-	831.514-	624.161-	815.627,45-
32	Ergebnis nach ILV			22.560-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.790,33-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				408,15-
10	ordentliche Erträge				2.198,48-
11	Personalaufwendungen	1.616.420	1.593.890	1.176.960	844.403,96
12	Versorgungsaufwendungen	125.960	122.550	128.010	48.283,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.880	139.460	132.485	131.905,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.883.260	1.855.900	1.437.455	1.024.592,79
20	Verwaltungsergebnis	1.883.260	1.855.900	1.437.455	1.022.394,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.883.260	1.855.900	1.437.455	1.022.394,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.883.260	1.855.900	1.437.455	1.022.394,31
29	Ergebnis aus dLV	1.077.070-	1.077.070-	997.473-	781.353,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	806.190-	778.830-	439.982-	241.040,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.883.260-	1.855.900-	1.437.455-	1.022.394,31-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.294,72-
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				1.663,06-
10	ordentliche Erträge				8.957,78-
11	Personalaufwendungen	2.504.000	2.372.140	1.765.450	1.557.393,87
12	Versorgungsaufwendungen	188.940	183.830	192.020	196.677,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	310.643	298.845	355.836	221.241,40
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	3.003.583	2.854.815	2.313.306	1.975.312,99
20	Verwaltungsergebnis	3.003.583	2.854.815	2.313.306	1.966.355,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.003.583	2.854.815	2.313.306	1.966.355,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.003.583	2.854.815	2.313.306	1.966.355,21
29	Ergebnis aus dLV	2.011.595-	2.011.595-	1.509.933-	1.066.071,85-
30	Ergebnis aus Umlagen	991.988-	843.219-	803.373-	906.505,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.003.583-	2.854.815-	2.313.306-	1.972.576,91-
32	Ergebnis nach ILV			0-	6.221,70-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.			1.630	937,35
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			70	68,00
19	ordentlicher Aufwand			1.700	1.005,35
20	Verwaltungsergebnis			1.700	1.005,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.700	1.005,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.700	1.005,35
29	Ergebnis aus dLV				1.014,28
30	Ergebnis aus Umlagen			1.700-	2.019,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.700-	1.005,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530-	12.530-	20.450-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.900-	4.900-	3.470-	
10	ordentliche Erträge	17.430-	17.430-	23.920-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	178.132	178.115	150.822	5.578,24
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	178.132	178.115	150.822	5.578,24
20	Verwaltungsergebnis	160.702	160.685	126.902	5.578,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.702	160.685	126.902	5.578,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.702	160.685	126.902	5.578,24
29	Ergebnis aus dLV				4.020,43
30	Ergebnis aus Umlagen	160.702-	160.685-	116.778-	9.598,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.702-	160.685-	116.778-	5.578,24-
32	Ergebnis nach ILV			10.124	

## Produktinformation für 1.01.01.024

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300091	61 Querschnittssammler Amt 61

### Produktbeschreibung

I. Management:  
- Controlling / Steuerungsaufgaben  
- Sonderaufgaben  
II. Zentrale Dienste:  
- Allgemeines / Allg. Verwaltung  
- Finanzen / Haushalt  
- Bestellwesen  
- Personal  
- Organisation / Hausverwaltung  
- IT-Angelegenheiten, graphische Datenverarbeitung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

TVöD, HBG, HBRAnpG, BeamtStG, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, HLPg und weitere Satzungen der LHW (z.B. Gebührensatzung)  
ADGA und weitere für das Führen, die Organisation und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes notwendigen  
Unterlagen (Dienstanweisungen, Verfügungen usw.)  
Sonderbeschlüsse in Form von Sitzungsvorlagen  
Weitere, die für die Aufgabenstellung eines modernen Dienstleistungsamtes notwendigen Grundlagen

### Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Stadtplanungsamtes

### Produktziel(e)

- Positionierung des Stadtplanungsamtes als DLQ-Amt innerhalb der Stadtverwaltung wie auch extern als ein moderner, kundenorientierter Dienstleister  
- Steuerungsunterstützung zur Amtsleitung, Controlling i. V. mit dem Aufstellen und Pflegen des Jahresarbeitsprogramms für das Amt  
- Serviceleistungen für alle Produktbereiche

## Produktinformation für 1.01.01.024

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Einhalten der Vorgaben aus den Zielen der Haushaltskonsolidierung, Unterschreiten der Ausgabeansätze
- Erzielen von Mehreinnahmen z.B. durch monatl. Besprechung der HMS-Hochrechnungen, Sonderstellung: Personalbudget
- Zielerreichungsgrad Jahresarbeitsprogramm
- Kundenzufriedenheit innerhalb des Amtes
- Optimale Nutzung des vorgegeben Budgetrahmens incl. eigener Budget-vorgaben
- u.v.m.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				82,90-
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	90.000-	135.000-		
10	ordentliche Erträge	90.000-	135.000-		82,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	659.450	729.450	955.000	168.321,78
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	659.450	729.450	955.000	168.321,78
20	Verwaltungsergebnis	569.450	594.450	955.000	168.238,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	569.450	594.450	955.000	168.238,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	569.450	594.450	955.000	168.238,88
29	Ergebnis aus dLV	941.927	941.917	796.278	738.935,23
30	Ergebnis aus Umlagen	1.240.858	1.200.707	940.923	959.771,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.182.785	2.142.624	1.737.201	1.698.706,63
32	Ergebnis nach ILV	2.752.235	2.737.074	2.692.201	1.866.945,51

## Produktinformation für 1.09.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100541	61 Stadtentwicklung WI
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700-	7.700-	5.000-	7.697,63-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				105,55-
10	ordentliche Erträge	7.700-	7.700-	5.000-	7.803,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	806.240	749.590	560.000	145.334,98
14	Abschreibungen				105,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	806.240	749.590	560.000	145.440,53
20	Verwaltungsergebnis	798.540	741.890	555.000	137.637,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	798.540	741.890	555.000	137.637,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	798.540	741.890	555.000	137.637,35
29	Ergebnis aus dLV	1.667.805	1.667.805	1.250.918	849.021,51
30	Ergebnis aus Umlagen	1.810.080	1.678.749	970.281	1.003.861,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.477.885	3.346.554	2.221.199	1.852.883,17
32	Ergebnis nach ILV	4.276.425	4.088.444	2.776.199	1.990.520,52

## Produktinformation für 1.09.01.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.002	61 Städtebau WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100542	61 Städtebau WI
102688	61 Planungsverfahren Bierstadt-Nord
104271	61 Stadteingänge
104277	61 Ostfeld
200781	61 Gestaltungsbeirat

### Produktbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung  
o Aufstellen von Bebauungsplänen;  
o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen Städtebauliche Verträge Satzungen  
Planungs- + Gestaltungsberatung,  
einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht Auskünfte und Stellungnahmen Fachbeiträge und  
Gutachten Städtebauliche  
Entwicklungsplanung Teilräumliche Leitbilder und Konzepte Wettbewerbe und Sonderprojekte Städtebaulich  
bedeutsame Einzelvorhaben  
Stadtumbau und Stadterneuerung Konzepte für den öffentlichen Raum Planung und Betreuung von  
stadtgestalterischen Einzelprojekte

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, diverse Fachgesetze, Hess. Bauordnung, Magistrats- und  
Stadtverordnetenbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter,  
Wirtschaftsunternehmen, Grundeigentümer,  
Investoren, Architekten

### Produktziel(e)

Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Baugesetzbuchs und anderer Gesetze Herstellen der  
städtebaulichen Ordnung,  
Sichern der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW,  
Sichern und Fortentwickeln der Attraktivität der LHW  
Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche der Stadt,  
Vorbereiten der verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen  
Beratung und Betreuung von Einzelprojekten

## Produktinformation für 1.09.01.002

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden
- Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden
- Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000-	150.000-	200.000-	156.246,74-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	200.000-	156.246,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.422,85
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				6.422,85
20	Verwaltungsergebnis	150.000-	150.000-	200.000-	149.823,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150.000-	150.000-	200.000-	149.823,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150.000-	150.000-	200.000-	149.823,89-
29	Ergebnis aus dLV	5.907	5.810	2.539	187.281,09
30	Ergebnis aus Umlagen	118.302	112.688	106.091	504.440,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.209	118.498	108.630	691.721,41
32	Ergebnis nach ILV	25.791-	31.502-	91.370-	541.897,52

## Produktinformation für 1.09.01.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.006	61 BgA-Verfahrensk u. Planungsleistungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102562	61 städtebauliche Vorverträge

### Produktbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung  
o Aufstellen von Bebauungsplänen;  
o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen Städtebauliche Verträge Satzungen  
Planungs- + Gestaltungsberatung,  
einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht Auskünfte und Stellungnahmen Fachbeiträge und  
Gutachten Städtebauliche  
Entwicklungsplanung Teilräumliche Leitbilder und Konzepte Wettbewerbe und Sonderprojekte Städtebaulich  
bedeutsame Einzelvorhaben  
Stadtumbau und Stadterneuerung Konzepte für den öffentlichen Raum Planung und Betreuung von  
stadtgestalterischen Einzelprojekte

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, Hess. Gemeindeordnung, diverse Fachgesetze, Hess.  
Bauordnung, Magistrats- und  
Stadtverordnetenbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter,  
Wirtschaftsunternehmen, Grundeigentümer,  
Investoren, Architekten

### Produktziel(e)

Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Baugesetzbuchs und anderer Gesetze Herstellen der  
städtebaulichen Ordnung, Sichern  
der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW, Sichern und  
Fortentwickeln der Attraktivität  
der LHW Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche  
der Stadt, Vorbereiten der  
verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen, Beratung und Betreuung von  
Einzelprojekten

### Messgrößen / Kennzahl

- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden
- Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden
- Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.656.140-	5.542.610-	5.263.260-	5.426.751,04-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.010-	34.010-	22.680-	33.875,61-
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-	23.530-	40.871,50-
10 ordentliche Erträge	5.731.070-	5.617.540-	5.309.470-	5.501.498,15-
11 Personalaufwendungen	5.588.890	5.487.490	4.925.000	4.456.485,47
12 Versorgungsaufwendungen	425.930	417.760	386.530	434.420,88
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.051.502	1.008.361	948.322	1.074.372,67
14 Abschreibungen	24.977	25.633	19.207	55.121,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	45.000	45.000	45.000	45.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	110	256,14
19 ordentlicher Aufwand	7.136.559	6.984.504	6.324.169	6.065.656,37
20 Verwaltungsergebnis	1.405.489	1.366.964	1.014.699	564.158,22
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.405.489	1.366.964	1.014.699	564.158,22
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	1.405.489	1.366.964	1.014.699	564.159,22
29 Ergebnis aus dLV	11.595	11.600	22.750	154.554,97
30 Ergebnis aus Umlagen	530.045	511.758	327.707	1.104.224,88
31 Ergebnis aus internen Leistungen	541.640	523.358	350.457	1.258.779,85
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.947.130	1.890.322	1.365.156	1.822.939,07

## Kostenstellen zu 1008 - 63 Bauaufsicht

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100024	63 Zentrale Dienste	Frieser, Stefan
01300030	63 Gebührensatzung Bauordnung 630120	Frieser, Stefan
01300031	6302 Baugenehmigungsgebühren	Fordey-Stange, Chris
01300032	63 Prüfamts für Baustatik	Windecker, Wolfram
01300170	63 Zentralarchiv	Frieser, Stefan
01300259	63 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Horsten, Martin
16000005	63 Dienstfahrzeuge, KFZ	Frieser, Stefan

## Produkte zu 1008 - 63 Bauaufsicht

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63	Fordey-Stange, Christiane
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren	Fordey-Stange, Christiane
1.10.01.002	63 Bautechnische Prüfverfahren	Windecker, Wolfram
1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung	Frieser, Stefan
1.10.02.003	63 Zentralarchiv	Frieser, Stefan
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390-	4.390-	5.070-	4.356,71-
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	1.000-	1.000-	880-	993,23-
10	ordentliche Erträge	5.390-	5.390-	5.950-	5.349,94-
11	Personalaufwendungen	856.780	839.790	598.840	550.354,35
12	Versorgungsaufwendungen	115.550	113.330	88.160	117.497,35
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.058	129.444	79.384	92.090,08
14	Abschreibungen	7.721	8.377	5.329	7.976,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.135.109	1.090.941	771.713	767.918,29
20	Verwaltungsergebnis	1.129.719	1.085.551	765.763	762.568,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.129.719	1.085.551	765.763	762.568,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.129.719	1.085.551	765.763	762.569,35
29	Ergebnis aus dLV	850.240-	828.984-	606.441-	98.188,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	279.479-	256.567-	161.270-	664.380,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.129.719-	1.085.551-	767.711-	762.569,35-
32	Ergebnis nach ILV			1.947-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190-	7.190-	13.580-	7.162,87-
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	1.620-	1.620-	2.290-	1.613,04-
10	ordentliche Erträge	8.810-	8.810-	15.870-	8.775,91-
11	Personalaufwendungen	1.378.590	1.355.370	1.260.440	1.102.373,73
12	Versorgungsaufwendungen	187.690	184.090	230.650	191.014,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	149.657	148.252	147.352	146.137,73
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	1.715.937	1.687.712	1.638.442	1.439.526,44
20	Verwaltungsergebnis	1.707.127	1.678.902	1.622.572	1.430.750,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.707.127	1.678.902	1.622.572	1.430.750,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.707.127	1.678.902	1.622.572	1.430.750,53
29	Ergebnis aus dLV	1.444.575-	1.418.310-	932.310-	1.270.187,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	262.552-	260.592-	690.212-	160.563,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.707.127-	1.678.902-	1.622.522-	1.430.750,53-
32	Ergebnis nach ILV			51	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550-	11.550-	1.110-	11.504,34-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	580-	580-	190-	572,75-
10	ordentliche Erträge	12.130-	12.130-	1.300-	12.077,09-
11	Personalaufwendungen	1.890.590	1.857.500	1.756.000	1.580.175,64
12	Versorgungsaufwendungen	73.420	72.010	18.550	75.815,26
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	205.121	203.217	194.996	229.023,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.169.131	2.132.727	1.969.546	1.885.014,50
20	Verwaltungsergebnis	2.157.001	2.120.597	1.968.246	1.872.937,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.157.001	2.120.597	1.968.246	1.872.937,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.157.001	2.120.597	1.968.246	1.872.937,41
29	Ergebnis aus dLV	1.770.649-	1.740.638-	1.740.638-	1.574.208,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	386.352-	379.959-	227.548-	304.021,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.157.001-	2.120.597-	1.968.186-	1.878.229,91-
32	Ergebnis nach ILV			60	5.292,50-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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	601.950	590.380	683.600	578.786,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.082	83.288	119.738	82.100,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	686.032	673.668	803.338	660.886,88
20	Verwaltungsergebnis	686.032	673.668	803.338	660.886,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	686.032	673.668	803.338	660.886,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	686.032	673.668	803.338	660.886,88
29	Ergebnis aus dLV	776.424-	764.660-	764.660-	718.832,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	90.392	90.992	38.649-	57.945,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	686.032-	673.668-	803.309-	660.886,88-
32	Ergebnis nach ILV			29	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	196.570	192.810	189.180	189.013,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.327	57.769	58.375	56.929,67
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	254.897	250.579	247.555	245.943,03
20	Verwaltungsergebnis	254.897	250.579	247.555	245.943,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	254.897	250.579	247.555	245.943,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	254.897	250.579	247.555	245.943,03
29	Ergebnis aus dLV	382.400-	376.425-	244.785-	200.920,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	127.503	125.846	2.758-	48.107,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	254.897-	250.579-	247.543-	249.028,28-
32	Ergebnis nach ILV			12	3.085,25-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880-	1.880-	2.920-	1.855,29-
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-	430-	490-	423,45-
10	ordentliche Erträge	2.310-	2.310-	3.410-	2.278,74-
11	Personalaufwendungen	664.410	651.640	436.940	450.015,49
12	Versorgungsaufwendungen	49.270	48.330	49.170	50.093,29
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.520	89.707	82.807	88.484,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	45.000	45.000	45.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	849.200	834.677	613.917	633.592,93
20	Verwaltungsergebnis	846.890	832.367	610.507	631.314,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	846.890	832.367	610.507	631.314,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	846.890	832.367	610.507	631.314,19
29	Ergebnis aus dLV	547.380-	538.257-	574.749-	524.450,63-
30	Ergebnis aus Umlagen	299.510-	294.110-	35.739-	106.863,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	846.890-	832.367-	610.488-	631.314,19-
32	Ergebnis nach ILV			19	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.460	6.038,43
14	Abschreibungen	5.936	5.936	6.828	7.721,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	90	146,00
19	ordentlicher Aufwand	12.226	12.226	11.378	13.905,43
20	Verwaltungsergebnis	12.226	12.226	11.378	13.905,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.226	12.226	11.378	13.905,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.226	12.226	11.378	13.905,43
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.226-	12.226-	11.378-	13.905,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.226-	12.226-	11.378-	13.905,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	610-	600,00-
10	ordentliche Erträge	600-	600-	610-	600,00-
11	Personalaufwendungen				4.509,08
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	220.358	208.307	77.958	289.608,35
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	220.358	208.307	77.958	294.117,43
20	Verwaltungsergebnis	219.758	207.707	77.348	293.517,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.758	207.707	77.348	293.517,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.758	207.707	77.348	293.517,43
29	Ergebnis aus dLV	1.015.755	992.099	653.165	135.993,35
30	Ergebnis aus Umlagen	1.235.513-	1.199.806-	720.486-	426.425,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.758-	207.707-	67.322-	290.432,18-
32	Ergebnis nach ILV			10.027	3.085,25

## Produktinformation für 1.01.01.026

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300061	63 Querschnittssammler Amt 63
300842	63 Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat

### Produktbeschreibung

- Steuerung der Belange bzw. Koordination der Aktivitäten des Bauaufsichtsamtes im Hinblick auf Personal, Finanzen, Sachbedarfe, ordentlicher Geschäftsbetrieb, Außendarstellung (z.B. Presse), Zukunftsentwicklung und Arbeitsschutz
- Abstimmung mit den Entscheidungsträgern auf der Ebene der Amtsleitungen, Dezernate, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
- Koordination der Abstimmung mit Oberer Bauaufsicht (PR) und Oberster Bauaufsicht (HMfWVL) und oberster EnEVBehörde (HMUR) sowie überörtlicher Gremien
- Übernahme bzw. Koordination von Sonderaufgaben
- Vorbereitung der Sitzung des Gestaltungsbeirates, Sicherstellung des Geschäftsganges des Gestaltungsbeirates und Führung der Geschäfte (z.B. Tagesordnung, Protokolle, etc.)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HBO, allg. Verwaltungsrecht usw

### Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung (Legislative, Exekutive und Judikative), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Produktziel(e)

Umsetzung des städtischen und eigenen Leitbilds

### Messgrößen / Kennzahl

Optimierung der gesamten Schnittmenge aus den Säulen ordentlicher Geschäftsbetrieb, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Innovation

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.750-	4.687.220-	4.481.640-	4.571.381,68-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.510-	6.510-	13.940-	6.502,97-
10	ordentliche Erträge	4.807.260-	4.693.730-	4.495.580-	4.577.884,65-
11	Personalaufwendungen				962,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.314	20.314	60.530	20.436,94
14	Abschreibungen			1.050	15.461,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				14,49
19	ordentlicher Aufwand	20.314	20.314	61.580	36.875,29
20	Verwaltungsergebnis	4.786.946-	4.673.416-	4.434.000-	4.541.009,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.786.946-	4.673.416-	4.434.000-	4.541.009,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.786.946-	4.673.416-	4.434.000-	4.541.009,36-
29	Ergebnis aus dLV	2.860.249	2.811.738	2.360.552	2.530.539,67
30	Ergebnis aus Umlagen	1.782.833	1.722.908	1.397.251	1.728.129,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.643.082	4.534.647	3.757.803	4.258.668,80
32	Ergebnis nach ILV	143.864-	138.770-	676.197-	282.340,56-

## Produktinformation für 1.10.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100223	63 Baugenehmigungsgebühren

### Produktbeschreibung

- Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben und Bauvorbescheiden
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Gewährung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Verlängerung von Baugenehmigungen
- Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben in öffentlicher Trägerschaft
- Auskünfte und Beratung sowie Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Stellplatzregelung
- Erteilung von Prüfaufträgen
- Bauüberwachung bei Sonderbauten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO)

### Zielgruppe(n)

Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft

### Produktziel(e)

Rechtssichere, antragsgemäße Entscheidungen bei Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen

### Messgrößen / Kennzahl

Reduzierung von Zurückweisungen  
Reduzierung von Ablehnungen  
Reduzierung von Widersprüchen  
Reduzierung von Durchlaufzeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.280-	377.280-	285.060-	377.277,54-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	377.280-	377.280-	285.060-	377.277,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.651	4.650	23.250	4.804,86
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	4.651	4.650	23.250	4.804,86
20	Verwaltungsergebnis	372.629-	372.630-	261.810-	372.472,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	372.629-	372.630-	261.810-	372.472,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	372.629-	372.630-	261.810-	372.472,68-
29	Ergebnis aus dLV	519.024	511.160	511.160	499.315,00
30	Ergebnis aus Umlagen	135.464	128.204	168.031	280.064,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	654.488	639.364	679.192	779.379,81
32	Ergebnis nach ILV	281.858	266.735	417.382	406.907,13

## Produktinformation für 1.10.01.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.002	63 Bautechnische Prüfverfahren

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100224	63 Bautechnische Prüfverfahren

### Produktbeschreibung

- Prüfung bautechnischer Nachweise im Rahmen des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens auf Standsicherheit (Prüfung der statischen Berechnung und der zugehörigen Konstruktionszeichnungen)
- Prüfung konstruktiver Brandschutz
- Überwachung der Bauausführung in statisch-konstruktiver Hinsicht anhand der geprüften Konstruktionszeichnungen
- Überprüfung Fliegender Bauten (Festzelte, Fahrgeschäfte, Bühnen)
- Typenprüfungen
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Hessische Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung (HPPVO)

### Zielgruppe(n)

- Bauherrschaft
- Bei Gefahrenzuständen: Amt 37, Bürger, Polizei
- Ingenieurtechnische Beratung als freiwillige Querschnittsaufgabe für LHW

### Produktziel(e)

bauaufsichtlich geprüfte Statik einschl. Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können

### Messgrößen / Kennzahl

Optimierte Gefahrenabwehr  
Optimierte Abwicklung der Prüfaufträge  
Erreichen der geplanten Erträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.980-	381.980-	419.150-	381.969,46-
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	30.130-	30.130-	5.130-	30.123,68-
10	ordentliche Erträge	412.110-	412.110-	424.280-	412.093,14-
11	Personalaufwendungen				295,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.694	26.693	48.240	26.538,37
14	Abschreibungen	11.320	11.320	5.870	23.843,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				71,20
19	ordentlicher Aufwand	38.014	38.013	54.110	50.747,65
20	Verwaltungsergebnis	374.096-	374.097-	370.170-	361.345,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	374.096-	374.097-	370.170-	361.345,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	374.096-	374.097-	370.170-	361.345,49-
29	Ergebnis aus dLV	927.575	910.810	910.810	889.406,00
30	Ergebnis aus Umlagen	512.152	496.707	364.325	335.452,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.439.727	1.407.517	1.275.135	1.224.858,01
32	Ergebnis nach ILV	1.065.631	1.033.421	904.965	863.512,52

## Produktinformation für 1.10.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100225	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung

### Produktbeschreibung

1. Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung
  - Kontrolle der Bauausführung genehmigter bzw. freigestellter Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit dem formellen und materiellen Baurecht.
  - Bauzustandsbesichtigung, Bescheid über Bauzustandsbesichtigung
  - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
2. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
  - Durchführung örtlicher Überprüfungen und Erfassung von Mängeln. Kontrolle der Überprüfung technischer Einrichtungen.
  - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
3. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
  - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
4. Allgemeine Baurechtsangelegenheiten
  - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
  - Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
  - Durchführung von Bußgeldverfahren
5. Vorkaufsrecht
  - Bearbeiten von Vorkaufsrechanträgen
  - Aufstellen von Vorkaufsatzungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht (HBO, GaVO etc.), Bauplanungsrecht (BauGB, BauNVO etc.) Sonstiges öffentliches Baurecht (HDSchG, HeNatG etc.), Wohnungseigentumsgesetz

### Zielgruppe(n)

Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft

### Produktziel(e)

- Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Eintragung bzw. Löschung von Baulasten
- Aktualität des Baulastenverzeichnisses
- Gewährung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis

## Produktinformation für 1.10.01.003

### **Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl der Fälle Reduzierung begründeter Widersprüche Überwachungs-/ Prüfquote
--------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400-	77.400-	54.590-	77.392,36-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		42,38-
10	ordentliche Erträge	77.450-	77.450-	54.590-	77.434,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.260	27.260	27.080	27.667,32
14	Abschreibungen			130	118,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			20	24,45
19	ordentlicher Aufwand	27.260	27.260	27.230	27.810,53
20	Verwaltungsergebnis	50.190-	50.190-	27.360-	49.624,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.190-	50.190-	27.360-	49.624,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.190-	50.190-	27.360-	49.624,21-
29	Ergebnis aus dLV	81.280	80.010	52.070	51.640,75
30	Ergebnis aus Umlagen	28.769	27.597	16.652	39.288,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.049	107.607	68.721	90.928,99
32	Ergebnis nach ILV	59.859	57.417	41.361	41.304,78

## Produktinformation für 1.10.02.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information
Teilprodukt	1.10.02.003	63 Zentralarchiv

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100226	63 Zentralarchiv

### Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Akteneinsicht in Bauakten und Tiefbauakten. Prüfung des berechtigten Interesses und Entscheidung über die Gewährung der Einsicht. Eigene Herstellung von Vervielfältigungen (bis DIN A3) bzw. Abwicklung der Fremdvergabe (ab DIN A2) und Zusendung der Kopien an Antragsteller. Bearbeitung von Verfahren zur Vorlage der Nachweise nach dem EEWärmeG

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), EEWärmeG, etc.

### Zielgruppe(n)

Eigentümer, Architekten, sonstige Personen mit berechtigtem Interesse

### Produktziel(e)

Gewährung der Einsicht und Ausfertigung von Kopien bzw. Fremdvergabe bei Farbkopien, oder größeren Formaten (ab DIN A2), sowie kurzfristige Zustellung.

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Akteneinsichten (intern/ extern)  
Anzahl der Aufträge zur Anfertigung von Kopien/ Lichtpausen  
Bereitstellung der Lichtpausen innerhalb von drei Werktagen nach Auftragseingang

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.730-	18.730-	22.820-	18.730,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000-	9.000-		8.996,40-
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	27.730-	27.730-	22.820-	27.726,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.430	3.430	24.150	4.513,11
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.430	3.430	24.150	4.513,11
20	Verwaltungsergebnis	24.300-	24.300-	1.330	23.213,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.300-	24.300-	1.330	23.213,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.300-	24.300-	1.330	23.213,29-
29	Ergebnis aus dLV	379.380	373.057	398.577	434.447,99
30	Ergebnis aus Umlagen	328.566	322.762	269.487	387.613,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	707.946	695.819	668.064	822.060,99
32	Ergebnis nach ILV	683.646	671.519	669.394	798.847,70

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700-	54.000-	54.140-	42.366,73-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	400.000-	400.000-	220.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.222.470-	1.213.420-	1.203.340-	582.407,80-
10 ordentliche Erträge	1.677.170-	1.667.420-	1.477.480-	624.774,53-
11 Personalaufwendungen	8.264.790	7.823.800	6.362.720	6.103.207,05
12 Versorgungsaufwendungen	246.790	241.960	204.530	266.564,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.760.221	3.099.191	3.234.958	3.390.911,91
14 Abschreibungen	73.387	92.755	95.117	94.031,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.260	1.350	1.301,23
19 ordentlicher Aufwand	12.346.448	11.258.966	9.898.675	9.856.016,11
20 Verwaltungsergebnis	10.669.278	9.591.546	8.421.195	9.231.241,58
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	10.669.278	9.591.546	8.421.195	9.231.241,58
25 außerordentliche Erträge				1,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				16,00
27 außerordentliches Ergebnis				15,00
28 Jahresergebnis	10.669.278	9.591.546	8.421.195	9.231.256,58
29 Ergebnis aus dLV	165.593-	162.403-	883.680-	2.783.560,88-
30 Ergebnis aus Umlagen	175.634	70.126	139.555	112.083,44-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.041	92.277-	744.124-	2.895.644,32-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.679.319	9.499.269	7.677.070	6.335.612,26

## Kostenstellen zu 1009 - 64 Hochbauamt

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

## Produkte zu 1009 - 64 Hochbauamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	Maurer, Peter
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	Maurer, Peter
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	Maurer, Peter

## Kostenstellen zu 1053 - 64 Verwaltungsgebäude

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
15000493	64 Hasengartenstraße 25	Heilhecker-Winkler,M
15000494	64 Hasengartenstraße 21	Heilhecker-Winkler,M
15000495	64 Schillerplatz 1-2	Heilhecker-Winkler,M
15000496	64 Gustav-Stresemann-Ring 15	Heilhecker-Winkler,M
15000497	64 Dotzheimer Straße 99	Heilhecker-Winkler,M
15000498	64 Stielstraße 3	Heilhecker-Winkler,M
15000499	64 Bleichstraße 3	Heilhecker-Winkler,M
15000500	64 Dostojewskistraße 8	Heilhecker-Winkler,M
15000501	64 Alcide-de-Gasperi-Str.1 - 10004	Heilhecker-Winkler,M
15000502	64 Alcide-de-Gasperi-Str.2 - 10003	Heilhecker-Winkler,M
15000503	64 Alcide-de-Gasperi-Str.3 - 10005	Heilhecker-Winkler,M
15000504	64 Georg-Marshall-Straße 4 - 10008	Heilhecker-Winkler,M
15000505	64 Wilhelmstraße 32	Heilhecker-Winkler,M
15000507	64 Murnaustraße 4	Heilhecker-Winkler,M
15000510	64 Glarusstraße 9	Heilhecker-Winkler,M
15000511	64 Dotzheimer-Straße 6-8	Heilhecker-Winkler,M
15000512	64 Konradinerallee 11	Heilhecker-Winkler,M
15000513	64 Rheingaustraße 190-196	Heilhecker-Winkler,M
15000514	64 Weidenbornstraße 8a	Heilhecker-Winkler,M
15000536	64 Schwalbacher Straße 26-28	Heilhecker-Winkler,M
15000540	64 Homburger Straße 29	Heilhecker-Winkler,M
15000544	64 Luisenstraße 26	Heilhecker-Winkler,M
15000563	64 Mauritiusgalerie	Heilhecker-Winkler,M
15000564	64 Hagenauer Str 44	Heilhecker-Winkler,M
15000566	64 Bierstadter Straße 1	Heilhecker-Winkler,M
15000590	64 Kreuzberger Ring 7	Heilhecker-Winkler,M
15000591	64 Kreuzberger Ring 7a	Heilhecker-Winkler,M
15000630	64 Kleine Schwalbacher Straße 3-7	Heilhecker-Winkler,M
15000632	64 Kirchgasse 47	Heilhecker-Winkler,M
15000633	64 Bahnhofstraße 55-57	Heilhecker-Winkler,M

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450-	8.440-	15.620-	7.191,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.600-	1.600-	2.340-	1.631,97-
10	ordentliche Erträge	10.050-	10.040-	17.960-	8.823,01-
11	Personalaufwendungen	1.316.730	1.290.910	1.181.750	1.255.234,22
12	Versorgungsaufwendungen	173.730	170.330	155.920	193.078,41
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	734.524	727.653	675.819	655.987,79
14	Abschreibungen	5.190	5.196	3.073	4.501,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.230.174	2.194.089	2.016.562	2.108.801,88
20	Verwaltungsergebnis	2.220.124	2.184.049	1.998.602	2.099.978,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.220.124	2.184.049	1.998.602	2.099.978,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.220.124	2.184.049	1.998.602	2.099.978,87
29	Ergebnis aus dLV	5.963-	5.884-	41.449	2.023.519,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.214.161-	2.178.166-	2.040.011-	76.459,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.220.124-	2.184.049-	1.998.562-	2.099.978,87-
32	Ergebnis nach ILV			40	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	220.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	467.210-	458.560-	450.090-	
10	ordentliche Erträge	867.210-	858.560-	670.090-	
11	Personalaufwendungen	413.860	405.740	397.790	238.302,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.713	53.183	52.600	485.809,93
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	467.573	458.923	450.390	724.112,13
20	Verwaltungsergebnis	399.637-	399.637-	219.700-	724.112,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	399.637-	399.637-	219.700-	724.112,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	399.637-	399.637-	219.700-	724.112,13
29	Ergebnis aus dLV				111.747,26-
30	Ergebnis aus Umlagen	399.637	399.637	219.708	612.364,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	399.637	399.637	219.708	724.112,13-
32	Ergebnis nach ILV			8	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950-	4.960-	7.220-	3.124,24-
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	750-	750-		624,29-
10	ordentliche Erträge	5.700-	5.710-	7.220-	3.748,53-
11	Personalaufwendungen	573.820	563.160	383.910	412.592,99
12	Versorgungsaufwendungen	73.060	71.630	48.610	73.486,15
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.586	22.586	3.780	5.558,88
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	669.466	657.376	436.300	491.638,02
20	Verwaltungsergebnis	663.766	651.666	429.080	487.889,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	663.766	651.666	429.080	487.889,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	663.766	651.666	429.080	487.889,49
29	Ergebnis aus dLV	21.211-	20.793-	70.018-	254.149,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	642.555-	630.873-	409.040-	233.740,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	663.766-	651.666-	479.058-	487.889,49-
32	Ergebnis nach ILV			49.979-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	1.300-	5.398,02-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	1.600-		698,23-
10	ordentliche Erträge	12.000-	11.600-	1.300-	6.096,25-
11	Personalaufwendungen	4.840.890	4.466.450	3.423.460	3.189.351,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	262.252	228.301	48.449	89.104,01
14	Abschreibungen	33.017	43.968	55.050	45.995,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.136.159	4.738.719	3.526.959	3.324.450,66
20	Verwaltungsergebnis	5.124.159	4.727.119	3.525.659	3.318.354,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.124.159	4.727.119	3.525.659	3.318.354,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				14,00
27	außerordentliches Ergebnis				14,00
28	Jahresergebnis	5.124.159	4.727.119	3.525.659	3.318.368,41
29	Ergebnis aus dLV	2.451-	2.404-	599.051-	1.882.350,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.121.707-	4.724.714-	2.647.601-	1.436.018,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.124.159-	4.727.119-	3.246.652-	3.318.368,41-
32	Ergebnis nach ILV			279.007	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.035,03-
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				15.035,03-
11	Personalaufwendungen	924.800	906.670	798.680	794.254,68
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.180	6.390	6.200	225.745,63
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	932.980	913.060	804.880	1.020.000,31
20	Verwaltungsergebnis	932.980	913.060	804.880	1.004.965,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	932.980	913.060	804.880	1.004.965,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	932.980	913.060	804.880	1.004.965,28
29	Ergebnis aus dLV	147.004-	144.262-	440.206-	892.162,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	785.976-	768.798-	569.668-	112.802,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	932.980-	913.060-	1.009.875-	1.004.965,28-
32	Ergebnis nach ILV			204.995-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	194.690	190.870	177.130	213.471,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	415.625	415.625	240.600	903.156,65
14	Abschreibungen		419	576	575,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	610.315	606.914	418.306	1.117.202,97
20	Verwaltungsergebnis	610.315	606.914	418.306	1.117.202,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	610.315	606.914	418.306	1.117.202,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	610.315	606.914	418.306	1.117.203,97
29	Ergebnis aus dLV			11.066	1.510,25
30	Ergebnis aus Umlagen	610.315-	606.914-	429.367-	1.118.714,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	610.315-	606.914-	418.301-	1.117.203,97-
32	Ergebnis nach ILV			5	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	205.000	416,50
14	Abschreibungen	5.434	6.372	5.077	7.094,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	205.434	206.372	210.077	7.510,99
20	Verwaltungsergebnis	205.434	206.372	210.077	7.510,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.434	206.372	210.077	7.510,99
25	außerordentliche Erträge				1,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	205.434	206.372	210.077	7.510,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	205.434-	206.372-	5.077-	7.510,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.434-	206.372-	5.077-	7.510,99-
32	Ergebnis nach ILV			205.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	46.460	54.339,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.060	57.060	46.460	54.339,83
20	Verwaltungsergebnis	57.060	57.060	46.460	54.339,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.060	57.060	46.460	54.339,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.060	57.060	46.460	54.339,83
29	Ergebnis aus dLV				4.003,07
30	Ergebnis aus Umlagen	57.060-	57.060-	46.460-	58.342,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.060-	57.060-	46.460-	54.339,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			1.235	10.835,19
30	Ergebnis aus Umlagen			1.235-	10.835,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.000-	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.000-	
20	Verwaltungsergebnis			11.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			11.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			11.000-	
29	Ergebnis aus dLV			2.470	16.923,47
30	Ergebnis aus Umlagen			4.290-	16.923,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.820-	
32	Ergebnis nach ILV			12.820-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	598.960-	598.960-	598.960-	455.282,98-
10	ordentliche Erträge	598.960-	598.960-	598.960-	455.282,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	598.960	598.960	598.960	455.282,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	598.960	598.960	598.960	455.282,98
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				8.934,30
30	Ergebnis aus Umlagen				8.934,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	88.170-	88.170-	88.170-	62.257,68-
10	ordentliche Erträge	88.170-	88.170-	88.170-	62.257,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.087	88.087	87.761	61.781,68
14	Abschreibungen	83	83	409	476,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	88.170	88.170	88.170	62.257,68
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			7.409	213.516,29
30	Ergebnis aus Umlagen			7.409-	213.516,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.323,18-
10	ordentliche Erträge				1.323,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40.000-	1.323,18
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			40.000-	1.323,18
20	Verwaltungsergebnis			40.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			40.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			40.000-	
29	Ergebnis aus dLV				1.046,12
30	Ergebnis aus Umlagen			6.000-	1.046,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.000-	
32	Ergebnis nach ILV			46.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.088-	8.088-	8.178-	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	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			2.161	8.491,46
30	Ergebnis aus Umlagen			2.161-	8.491,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			926	11.270,25
30	Ergebnis aus Umlagen			926-	11.270,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				143,64
30	Ergebnis aus Umlagen				143,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.160-	7.160-	7.160-	6.182,90-
10	ordentliche Erträge	7.160-	7.160-	7.160-	6.182,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.160	7.160	7.160	6.182,90
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	7.160	7.160	7.160	6.182,90
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				550,62
30	Ergebnis aus Umlagen				550,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				4.560,57
30	Ergebnis aus Umlagen				4.560,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.010-	3.010-	3.010-	264,55-
10	ordentliche Erträge	3.010-	3.010-	3.010-	264,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.670	1.670	2.150	1.075,45-
14	Abschreibungen	1.340	1.340	860	1.340,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.010	3.010	3.010	264,55
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.161,26
30	Ergebnis aus Umlagen				2.161,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				5.781,51
30	Ergebnis aus Umlagen				5.781,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			2.161	11.457,23
30	Ergebnis aus Umlagen			2.161-	11.457,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				371,07
30	Ergebnis aus Umlagen				371,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.190,51
30	Ergebnis aus Umlagen				2.190,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				7.384,70
30	Ergebnis aus Umlagen				7.384,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	53.610-	53.610-	53.610-	53.680,02-
10	ordentliche Erträge	53.610-	53.610-	53.610-	53.680,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.610	53.610	53.610	53.680,02
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	53.610	53.610	53.610	53.680,02
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			926	6.727,14
30	Ergebnis aus Umlagen				6.727,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung			926	
32	Ergebnis nach ILV			926	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.585,52
30	Ergebnis aus Umlagen				2.585,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				513,92
30	Ergebnis aus Umlagen				513,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				347,13
30	Ergebnis aus Umlagen				347,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			16.035	658,35
30	Ergebnis aus Umlagen			16.035-	658,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			1.235	3.674,79
30	Ergebnis aus Umlagen			1.235-	3.674,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				4.859,82
30	Ergebnis aus Umlagen				4.859,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				3.974,04
30	Ergebnis aus Umlagen				3.974,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.201,73
30	Ergebnis aus Umlagen				1.201,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				59,85
30	Ergebnis aus Umlagen				59,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.230	4.230	5.630	4.207,53
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	4.330	4.330	5.730	4.301,53
20	Verwaltungsergebnis	4.330	4.330	5.730	4.301,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.330	4.330	5.730	4.301,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.330	4.330	5.730	4.301,53
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.330-	4.330-	5.730-	4.301,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.330-	4.330-	5.730-	4.301,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				462,00-
10	ordentliche Erträge				462,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.600	19.600	18.770	20.910,65
14	Abschreibungen	20.235	27.289	21.984	25.961,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	1.160	1.160	1.114,00
19	ordentlicher Aufwand	43.995	48.049	41.914	47.986,05
20	Verwaltungsergebnis	43.995	48.049	41.914	47.524,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.995	48.049	41.914	47.524,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.995	48.049	41.914	47.524,05
29	Ergebnis aus dLV				2.563,65
30	Ergebnis aus Umlagen	43.995-	48.049-	41.914-	50.087,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.995-	48.049-	41.914-	47.524,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	361.572	361.725	359.147	286.518,19
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	361.572	361.725	359.147	286.518,19
20	Verwaltungsergebnis	361.572	361.725	359.147	286.518,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	361.572	361.725	359.147	286.518,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	361.572	361.725	359.147	286.518,19
29	Ergebnis aus dLV	5.130	5.130	50.185	1.858.630,54
30	Ergebnis aus Umlagen	366.702-	366.855-	359.309-	2.129.538,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	361.572-	361.725-	309.124-	270.907,67-
32	Ergebnis nach ILV			50.023	15.610,52

## Produktinformation für 1.01.01.027

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300004	64 Querschnittssammler Amt 64
301241	64 Energiekongress

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochbauamtes

### Produktziel(e)

Optimaler interner Service

### Messgrößen / Kennzahl

Optimale und reibungslose Abläufe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.390,39-
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				5.390,39-
20	Verwaltungsergebnis				5.390,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.390,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.390,39-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.190,51
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.190,51
32	Ergebnis nach ILV				3.199,88-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	875.370	260.330	59.740	94.425,24
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	875.370	260.330	59.740	94.425,24
20	Verwaltungsergebnis	875.370	260.330	59.740	94.425,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	875.370	260.330	59.740	94.425,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	875.370	260.330	59.740	94.425,24
29	Ergebnis aus dLV				167.711,95
30	Ergebnis aus Umlagen	9.562.954	8.490.333	405.800	5.771.984,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.562.954	8.490.333	405.800	5.939.696,63
32	Ergebnis nach ILV	10.438.324	8.750.663	465.540	6.034.121,87

## Produktinformation für 1.01.07.015

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200643	64 Planen, Bauen, Unterhalten
200644	64 Betriebswerkstatt
200661	64 CAFM
200662	64 Energiemanagement

### Produktbeschreibung

#### Planen, Bauen, Unterhalten

- Projektentwicklung, wie z.B. Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe
- Planung und Bau, wie z.B. Architektur, Gebäudetechnik, Gutachten
- Projektmanagement, wie z.B. Beratung, Projektleitung, -steuerung, Kostenplanung, -kontrolle
- Technische Gebäudeausrüstung, wie z.B. Heizung, Elektro-, Maschinentechnik
- Tragwerksplanung, wie z.B. Hochbaustatik, Standsicherheitsbeurteilungen von Gebäuden, Brandschutz
- Objektmanagement Hochbau und Technik, wie z.B. bauliche Unterhaltung, Wartung, Modernisierung, bautechnische Beratung
- Entwicklung von technischen und/oder organisatorischen Konzepten zur Steuerung von Baumaßnahmen der LHW
- Nachhaltige Standardisierung von technischen und organisatorischen Bau- u. Planungsprozessen

#### Betriebswerkstatt

- Ausführen von Reparaturarbeiten und Wartungen für den Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Metallbau
- Sicherstellen eines Bereitschaftsdienstes
- Qualifikationsschulungen von Hausmeistern

#### Energiemanagement

- Energiecontrolling
- Optimierung der Betriebsführung
- Weiterentwicklung des zentralen Gebäudeleitsystems
- Energetische Analyse von Bestandsbauten
- Erstellen von Energieausweise
- Bauherrenberatung bei Sanierung der Gebäude und Anlagentechnik
- Prüfung und Abschluss von Energielieferverträgen
- Energiespezifische Beratung der Fachabteilungen und Ämter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

u.a. Vergaberecht, BGB, Vertragsrecht, baugesetzliche Regelungen und Vorschriften, HOAI, AHO, VOF, HBO, BBauG, HGO

### Zielgruppe(n)

alle Dezernate, Ämter und städtische Gremien

## Produktinformation für 1.01.07.015

### **Produktziel(e)**

umfassender Baudienstleister für die Bauherrenämter

### **Messgrößen / Kennzahl**

Hohe Funktionalität der Gebäude bei wirtschaftlichem Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel sowie Senken des Energieverbrauchs in städtischen Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			820.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			820.000	
20	Verwaltungsergebnis			820.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			820.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			820.000	
29	Ergebnis aus dLV			85.800	
30	Ergebnis aus Umlagen			5.938.778	
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.024.578	
32	Ergebnis nach ILV			6.844.578	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300-	30.600-	30.000-	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	31.300-	30.600-	30.000-	11.618,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.110	1.110	2.300	1.127,39
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	1.110	1.110	2.300	1.127,39
20	Verwaltungsergebnis	30.190-	29.490-	27.700-	10.491,01-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.190-	29.490-	27.700-	10.491,01-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.190-	29.490-	27.700-	10.491,01-
29	Ergebnis aus dLV	5.907	5.810	2.539	15.727,83
30	Ergebnis aus Umlagen	265.279	772.286	170.898	283.842,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	271.186	778.097	173.437	299.570,76
32	Ergebnis nach ILV	240.996	748.607	145.737	289.079,75

## Produktinformation für 1.10.08.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.08	Dienstleistungen Hochbau
Teilprodukt	1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850-	18.480-	18.120-	8.032,03-
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				1.777,35-
10 ordentliche Erträge	18.850-	18.480-	18.120-	9.809,38-
11 Personalaufwendungen	766.280	751.260	736.530	665.845,00
12 Versorgungsaufwendungen	259.330	254.240	249.260	202.351,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	13.962.043	13.841.698	283.828	241.431,86
14 Abschreibungen	6.928	7.445	5.183	6.993,10
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	40.000-	40.000-	1.688.000-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	1.950	1.950,88
19 ordentlicher Aufwand	14.957.701	14.817.763	411.249-	1.118.572,24
20 Verwaltungsergebnis	14.938.851	14.799.283	429.369-	1.108.762,86
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	14.938.851	14.799.283	429.369-	1.108.762,86
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	14.938.851	14.799.283	429.369-	1.108.762,86
29 Ergebnis aus dLV	568	577	815	518,24
30 Ergebnis aus Umlagen	1.234.759-	1.213.260-	429.385	1.109.281,10-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.234.191-	1.212.683-	430.200	1.108.762,86-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.704.660	13.586.600	831	

## Kostenstellen zu 1015 - 94 Büro StR. Kessler

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100027	94 Dezernatsbüro IV	Kessler, Hans-Martin
15000480	94 Liegenschaft Künstlerviertel Dez. IV	Schwendler, Thomas

## Produkte zu 1015 - 94 Büro StR. Kessler

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV	Kessler, Hans-Martin
1.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI	Huber, Marion
1.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung WI	Huber, Marion
1.12.03.003	94 Einzelleistung Anliegerreinigung WI	Huber, Marion
1.12.03.004	94 Einzelleistung Papierkörbe WI	Huber, Marion

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850-	18.480-	18.120-	8.032,03-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.777,35-
10	ordentliche Erträge	18.850-	18.480-	18.120-	9.809,38-
11	Personalaufwendungen	766.280	751.260	736.530	665.845,00
12	Versorgungsaufwendungen	259.330	254.240	249.260	202.351,40
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.083	200.345	228.937	175.296,23
14	Abschreibungen	6.928	7.445	5.183	6.993,10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.000	160.000	162.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	1.950	28,00
19	ordentlicher Aufwand	1.397.741	1.376.410	1.383.860	1.050.513,73
20	Verwaltungsergebnis	1.378.891	1.357.930	1.365.740	1.040.704,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.378.891	1.357.930	1.365.740	1.040.704,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.378.891	1.357.930	1.365.740	1.040.704,35
29	Ergebnis aus dLV	568	577	815	518,24
30	Ergebnis aus Umlagen	1.379.459-	1.358.507-	1.366.748-	1.041.222,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.378.891-	1.357.930-	1.365.933-	1.040.704,35-
32	Ergebnis nach ILV			193-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				27.632,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.922,88
19	ordentlicher Aufwand				29.555,64
20	Verwaltungsergebnis				29.555,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				29.555,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				29.555,64
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				29.555,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung				29.555,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.301	54.753	54.892	38.502,87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	200.000-	200.000-	1.850.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	144.699-	145.247-	1.795.108-	38.502,87
20	Verwaltungsergebnis	144.699-	145.247-	1.795.108-	38.502,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.699-	145.247-	1.795.108-	38.502,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.699-	145.247-	1.795.108-	38.502,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	144.699	145.247	1.796.132	38.502,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	144.699	145.247	1.796.132	38.502,87-
32	Ergebnis nach ILV			1.024	

## Produktinformation für 1.01.01.035

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300062	94 Querschnittsammler Dezernat IV
300124	94 Werbeplan Dezernat IV
300125	94 Verfügungsmittel Dezernat IV

### Produktbeschreibung

Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht, Vertretung des Dezernates in Aufsichtsrat, Vorstand und Kommissionen städt. Beteiligungen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung

### Zielgruppe(n)

Städtische Gremien, Wiesbadener Bürger

### Produktziel(e)

- Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der Stadtverordnetenversammlung,
- Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wiesbadener Bürger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.204.810	6.143.370		
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	6.204.810	6.143.370		
20	Verwaltungsergebnis	6.204.810	6.143.370		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.204.810	6.143.370		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.204.810	6.143.370		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.204.810	6.143.370		

## 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)

Gebührentzahler und Gebührentzahlerinnen

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.845.850	6.789.230		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.845.850	6.789.230		
20	Verwaltungsergebnis	6.845.850	6.789.230		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.845.850	6.789.230		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.845.850	6.789.230		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.845.850	6.789.230		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	654.000	654.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	654.000	654.000		
20	Verwaltungsergebnis	654.000	654.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	654.000	654.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	654.000	654.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	654.000	654.000		

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.450-	1.602.710-	1.612.730-	1.410.759,13-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.798.010-	21.340.880-	13.429.120-	16.905.541,89-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.860-	1.242.430-	587.150-	1.362.565,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				69.692,41-
6 Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.291.210-	6.271.800-	6.979.350-	1.093.087,26-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				490.059,53-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.056.810-	1.056.810-	568.700-	733.189,63-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>30.963.340-</b>	<b>31.514.630-</b>	<b>23.177.050-</b>	<b>22.067.895,03-</b>
11 Personalaufwendungen	42.120.480	39.232.470	37.409.426	35.117.456,51
12 Versorgungsaufwendungen	2.947.970	2.888.780	1.694.410	2.150.146,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	42.505.014	40.849.681	31.806.482	33.438.565,71
14 Abschreibungen	11.988.079	14.021.519	14.625.692	16.303.476,15
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	30.916.260	12.200.360	726.740	435.946,51
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	853.590-	853.590-	480.400-	651.809,62-
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>129.624.213</b>	<b>108.339.220</b>	<b>85.782.350</b>	<b>86.793.781,28</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.660.873</b>	<b>76.824.590</b>	<b>62.605.300</b>	<b>64.725.886,25</b>
21 Finanzerträge	1.620-	1.580-	1.550-	3.024,20-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	110	3.108,00
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.440-</b>	<b>83,80</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.659.403</b>	<b>76.823.160</b>	<b>62.603.860</b>	<b>64.725.970,05</b>
25 außerordentliche Erträge	10.000-	10.000-		3.560.312,34-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.801.307,47
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>		<b>1.240.995,13</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>98.649.403</b>	<b>76.813.160</b>	<b>62.603.860</b>	<b>65.966.965,18</b>
29 Ergebnis aus dLV	98.063-	101.607-	1.897.026-	1.529.772,96-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.535.834	2.329.883	1.057.863	3.938.076,93
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.437.771	2.228.277	839.162-	2.408.303,97
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>101.087.174</b>	<b>79.041.436</b>	<b>61.764.698</b>	<b>68.375.269,15</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.392.470-	8.159.270-		5.228.972,32-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.980-	437.240-	50.560-	327.155,12-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	890-	890-	760-	6.682,74-
10 ordentliche Erträge	8.839.340-	8.597.400-	51.320-	5.562.810,18-
11 Personalaufwendungen	6.724.330	6.047.040	6.888.051	5.542.760,35
12 Versorgungsaufwendungen	1.861.620	1.825.110	536.010	498.041,79
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.317.552	2.293.991	1.034.391	2.308.138,24
14 Abschreibungen	58.900	78.783	85.275	97.208,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.500.000-	3.500.000-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	840	1.143,00
19 ordentlicher Aufwand	7.463.752	6.746.274	8.544.567	8.447.292,00
20 Verwaltungsergebnis	1.375.588-	1.851.126-	8.493.247	2.884.481,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.375.588-	1.851.126-	8.493.247	2.884.481,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	1.375.588-	1.851.126-	8.493.247	2.884.485,82
29 Ergebnis aus dLV	52.454	35.002	51.545	128.402,61-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.031.066	804.065	1.168	531.162,14
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.083.520	839.067	52.713	402.759,53
32 Ergebnis nach internen Leistungen	292.068-	1.012.059-	8.545.960	3.287.245,35

## Kostenstellen zu 1059 - 34 Straßenverkehrsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100210	34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle	Fröhlich, Angelika
01300342	34 Kommunale Verkehrsüberwachung	Zollmann, Michael
01300343	34 Straßenverkehrsbehörde	Engel, Stephanie
13000021	34 Mobile Datenerfassungsgeräte	Zollmann, Michael
13000022	34 Stationäre Radarmessgeräte	Zollmann, Michael
13000023	34 Rotlichtmessgeräte	Zollmann, Michael
16000055	34 Fahrzeuge Straßenverkehrsbehörde	Engel, Stephanie
16000056	34 Fahrzeuge Kommunale Verkehrspolizei	Zollmann, Michael

## Produkte zu 1059 - 34 Straßenverkehrsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.059	34 Querschnittssammler Amt 34	Fröhlich, Angelika
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	Zollmann, Michael
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	Zollmann, Michael
1.02.05.002.03	34 Verwarngeldstelle und Bußgelder	Fröhlich, Angelika
1.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit	Engel, Stephanie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710-	4.630-	4.500-	5.290,98-
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	890-	890-	760-	1.211,72-
10	ordentliche Erträge	5.600-	5.520-	5.260-	6.502,70-
11	Personalaufwendungen	1.199.170	1.023.620	932.300	872.552,22
12	Versorgungsaufwendungen	358.790	351.750	154.980	143.618,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.041	183.604	148.419	136.084,76
14	Abschreibungen	777	1.378	1.326	1.340,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.743.778	1.560.352	1.237.025	1.153.596,72
20	Verwaltungsergebnis	1.738.178	1.554.832	1.231.765	1.147.094,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.738.178	1.554.832	1.231.765	1.147.094,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.738.178	1.554.832	1.231.765	1.147.094,02
29	Ergebnis aus dLV			350	10.578,82-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.738.178-	1.554.832-	926	1.136.515,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.738.178-	1.554.832-	1.276	1.147.094,02-
32	Ergebnis nach ILV			1.233.041	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.710-	31.100-	30.450-	4.412,79-
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				882,15-
10	ordentliche Erträge	31.710-	31.100-	30.450-	5.294,94-
11	Personalaufwendungen	3.747.080	3.673.320	4.975.331	3.427.171,68
12	Versorgungsaufwendungen	1.034.800	1.014.510	102.500	104.530,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	603.750	600.115	621.272	985.201,72
14	Abschreibungen	7.780	10.390	8.364	7.691,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.500.000-	3.500.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.893.410	1.798.335	5.707.467	4.524.595,83
20	Verwaltungsergebnis	1.861.700	1.767.235	5.677.017	4.519.300,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.861.700	1.767.235	5.677.017	4.519.300,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	1.861.700	1.767.235	5.677.017	4.519.304,89
29	Ergebnis aus dLV	21.363	21.029	15.804	1.055.996,10-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.883.063-	1.788.264-		3.463.394,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.861.700-	1.767.235-	15.804	4.519.390,99-
32	Ergebnis nach ILV			5.692.822	86,10-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.270-	15.950-	15.610-	9.189,23-
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				2.113,09-
10	ordentliche Erträge	16.270-	15.950-	15.610-	11.302,32-
11	Personalaufwendungen	1.775.090	1.347.170	980.420	1.241.089,12
12	Versorgungsaufwendungen	468.030	458.850	278.530	249.892,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	239.741	237.351	198.519	229.418,03
14	Abschreibungen	102	548	102	5.826,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.482.963	2.043.919	1.457.571	1.726.225,25
20	Verwaltungsergebnis	2.466.693	2.027.969	1.441.961	1.714.922,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.466.693	2.027.969	1.441.961	1.714.922,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.466.693	2.027.969	1.441.961	1.714.922,93
29	Ergebnis aus dLV	1.799-	1.729-	35.391	519.428,58-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.464.895-	2.026.240-	242	1.195.494,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.466.693-	2.027.969-	35.633	1.714.922,93-
32	Ergebnis nach ILV			1.477.593	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		4.448,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.000	27.000		4.448,33
20	Verwaltungsergebnis	27.000	27.000		4.448,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.000	27.000		4.448,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.000	27.000		4.448,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.000-	27.000-		4.448,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.000-	27.000-		4.448,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.720	51.360		6.351,27
14	Abschreibungen	13.052	25.320	32.815	49.136,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.772	76.680	32.815	55.487,27
20	Verwaltungsergebnis	64.772	76.680	32.815	55.487,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.772	76.680	32.815	55.487,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.772	76.680	32.815	55.487,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	64.772-	76.680-		55.487,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	64.772-	76.680-		55.487,27-
32	Ergebnis nach ILV			32.815	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.150	12.040		140,68
14	Abschreibungen	15.000	15.001	13.657	14.139,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.150	27.041	13.657	14.280,65
20	Verwaltungsergebnis	27.150	27.041	13.657	14.280,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.150	27.041	13.657	14.280,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.150	27.041	13.657	14.280,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.150-	27.041-		14.280,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.150-	27.041-		14.280,65-
32	Ergebnis nach ILV			13.657	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.770	4.730	4.680	5.421,45
14	Abschreibungen	1.997	2.622	2.622	2.623,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	200	100,00
19	ordentlicher Aufwand	7.087	7.672	7.502	8.144,45
20	Verwaltungsergebnis	7.087	7.672	7.502	8.144,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.087	7.672	7.502	8.144,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.087	7.672	7.502	8.144,45
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.087-	7.672-		8.144,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.087-	7.672-		8.144,45-
32	Ergebnis nach ILV			7.502	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.210,08-
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				3.210,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.680	97.560	55.940	52.643,53
14	Abschreibungen	20.192	23.524	26.389	15.666,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	640	1.043,00
19	ordentlicher Aufwand	118.902	122.114	82.969	69.352,70
20	Verwaltungsergebnis	118.902	122.114	82.969	66.142,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.902	122.114	82.969	66.142,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.902	122.114	82.969	66.142,62
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	118.902-	122.114-		66.142,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.902-	122.114-		66.142,62-
32	Ergebnis nach ILV			82.969	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.200,00-
10	ordentliche Erträge				1.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.990	60.290	5.561	67.545,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.990	60.290	5.561	67.545,56
20	Verwaltungsergebnis	60.990	60.290	5.561	66.345,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.990	60.290	5.561	66.345,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.990	60.290	5.561	66.345,56
29	Ergebnis aus dLV	32.890	15.702		
30	Ergebnis aus Umlagen	93.880-	75.992-		66.345,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.990-	60.290-		66.345,56-
32	Ergebnis nach ILV			5.561	

## Produktinformation für 1.01.01.059

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.059	34 Querschnittssammler Amt 34

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100210	34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
301145	34 Querschnittssammler Amt 34

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Beschäftigte des Straßenverkehrsamtes, STVV, Magistrat

### Produktziel(e)

Amtsleitung:  
- Optimale Erfüllung der Leitungsfunktion im Sinne einer Steuerung nach Auftragslage gem. DLQ-Amt.  
- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf

Zentrale Dienste:  
optimaler Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

## Produktinformation für 1.01.01.059

### **Messgrößen / Kennzahl**

#### Qualitätsstandards:

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

#### Messgrößen:

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.780-	4.133.110-		3.151.917,59-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.690-	17.340-		11.190,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.263.470-	4.150.450-		3.163.107,59-
11	Personalaufwendungen	990	980		972,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	372.280	366.210		369.840,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	373.270	367.190		370.813,11
20	Verwaltungsergebnis	3.890.200-	3.783.260-		2.792.294,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.890.200-	3.783.260-		2.792.294,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.890.200-	3.783.260-		2.792.294,48-
29	Ergebnis aus dLV				982.680,87
30	Ergebnis aus Umlagen	3.245.825	2.831.071		3.216.899,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.245.825	2.831.071		4.199.580,40
32	Ergebnis nach ILV	644.375-	952.189-		1.407.285,92

## Produktinformation für 1.02.05.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.001	Verkehrsüberwachung
Teilprodukt	1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300342	34 Kommunale Verkehrsüberwachung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103961	34 Überwachung ruhender Verkehr
103962	34 Leitstelle
103963	34 Abschlepper
103964	34 Anhalteaktionen

### Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht  
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung,  
Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung,  
Verwarnungsgeldkatalog, Bußgeldkatalog,  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen,  
Einschlägige Rechtsprechung und -entwicklung, Kommentare zum Straßenverkehrsrecht,  
Innerdienstliche Anweisungen und Verwaltungsvorschriften

### Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

### Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.460-	3.136.720-		1.092.830,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.600-	368.220-		293.862,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.615.060-	3.504.940-		1.386.692,94-
11	Personalaufwendungen	2.000	1.950		918,70
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.730	8.730		26.541,51
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	10.730	10.680		27.460,21
20	Verwaltungsergebnis	3.604.330-	3.494.260-		1.359.232,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.604.330-	3.494.260-		1.359.232,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.604.330-	3.494.260-		1.359.232,73-
29	Ergebnis aus dLV				91.452,30
30	Ergebnis aus Umlagen	2.968.856	2.590.841		1.949.644,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.968.856	2.590.841		2.041.097,21
32	Ergebnis nach ILV	635.474-	903.419-		681.864,48

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				38.393,93-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				38.393,93-
11	Personalaufwendungen	653.700	645.000		424.500,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	653.700	645.000		424.500,57
20	Verwaltungsergebnis	653.700	645.000		386.106,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	653.700	645.000		386.106,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	653.700	645.000		386.106,64
29	Ergebnis aus dLV	516.879	454.110		548.375,42
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	516.879	454.110		548.375,42
32	Ergebnis nach ILV	1.170.579	1.099.110		934.482,06

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.230-	889.440-		945.829,90-
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				1.275,78-
10	ordentliche Erträge	907.230-	889.440-		947.105,68-
11	Personalaufwendungen				56,35
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				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				841,35
20	Verwaltungsergebnis	907.230-	889.440-		946.264,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	907.230-	889.440-		946.264,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	907.230-	889.440-		946.264,33-
29	Ergebnis aus dLV				383.467,72
30	Ergebnis aus Umlagen	724.431	633.879		826.495,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	724.431	633.879		1.209.963,32
32	Ergebnis nach ILV	182.799-	255.561-		263.698,99

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.260-	43.390-	42.540-	37.502,94-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.740-	226.230-	221.790-	128.537,82-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.800-	241.960-	237.210-	263.836,97-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				69.692,41-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	775.810-	1.030.400-	280.000-	332.934,86-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				8.953,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	97.340-	97.340-	83.550-	98.533,77-
10 ordentliche Erträge	1.394.950-	1.639.320-	865.090-	939.991,77-
11 Personalaufwendungen	6.809.170	5.965.930	5.471.437	5.506.615,07
12 Versorgungsaufwendungen	339.010	332.360	325.850	378.006,09
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.560.342	5.638.643	3.466.730	3.563.917,30
14 Abschreibungen	355.044	373.466	355.845	446.553,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.000.420	996.940	505.500	345.686,51
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410	8.410	5.250	2.042,76
19 ordentlicher Aufwand	14.072.396	13.315.749	10.130.612	10.242.821,12
20 Verwaltungsergebnis	12.677.446	11.676.429	9.265.522	9.302.829,35
21 Finanzerträge	1.620-	1.580-	1.550-	3.024,20-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	110	
23 Finanzergebnis	1.470-	1.430-	1.440-	3.024,20-
24 ordentliches Ergebnis	12.675.976	11.674.999	9.264.082	9.299.805,15
25 außerordentliche Erträge				90.098,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				30.087,07
27 außerordentliches Ergebnis				60.010,93-
28 Jahresergebnis	12.675.976	11.674.999	9.264.082	9.239.794,22
29 Ergebnis aus dLV	35.146	34.807	149.561-	131.261,01-
30 Ergebnis aus Umlagen	729.431	595.867	560.232	735.494,61
31 Ergebnis aus internen Leistungen	764.577	630.674	410.671	604.233,60
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.440.554	12.305.673	9.674.753	9.844.027,82

## Kostenstellen zu 1016 - 36 Umweltamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100066	36 KST Zentrale Dienste	Schaaf, Edith
01300156	36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer	Hartfiel, Kathrin
01300157	36 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz	Roling, Hermann
01300158	36 KST Natur und Landschaft	Rabbe, Magnus
01300159	36 KST Luft/Lärm	Döll Dr., Christiane
01300160	36 KST Landschaftsplanung	Ringsdorf, Dagmar
01300162	36 Umweltberatung u.- information	Petrak, Roland
01300235	36 Energieref.Klimaschutz/UVP-Koordinat.	Glosch, Bernadett
15000298	36 unbebaute Grundstücke	Maack, Yvonne
15000300	36 Luisenstr. 19	Petrak, Roland
15000414	36 Biotopausgleich WI	Maack, Yvonne
15000422	36 Thermal-Nahwärminsel	Glosch, Bernadett
15000471	36 Solaranlagen	Glosch, Bernadett
15000543	36 Sonderprojekte, Künstlerviertel u.a.	Roling, Hermann
15000587	36 Gewässergrundstücke WI	Hartfiel, Kathrin
15000588	36 Gewässergrundstücke WI	Hartfiel, Kathrin
16000018	36 Kraftfahrzeuge	Schaaf, Edith
16000019	36 KFZ Messtechnik	Schaaf, Edith
16000032	36 KFZ Indirekteinleiter	Schaaf, Edith

## Produkte zu 1016 - 36 Umweltamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36	Braun, Jutta-Maria, Dr.
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	Glosch, Bernadett
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	Hartfiel, Kathrin
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	Ringsdorf, Dagmar
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	Rabbe, Magnus
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	Petrak, Roland
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	Wickop, Evelyne
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	Glosch, Bernadett
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	Döll Dr., Christiane
1.14.01.006	36 Abfall u Altlasten,Techn Umweltschutz	Roling, Hermann
1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung	Glosch, Bernadett

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.875,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.567,49-
10	ordentliche Erträge				8.443,44-
11	Personalaufwendungen	738.400	628.590	564.580	651.089,58
12	Versorgungsaufwendungen	173.840	170.430	167.090	185.439,52
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	562.417	558.126	437.111	374.943,50
14	Abschreibungen	22.304	24.219	19.066	22.661,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.496.961	1.381.365	1.187.847	1.234.133,63
20	Verwaltungsergebnis	1.496.961	1.381.365	1.187.847	1.225.690,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.496.961	1.381.365	1.187.847	1.225.690,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.496.961	1.381.365	1.187.847	1.225.690,19
29	Ergebnis aus dLV	885.450-	873.316-	21.208	875.848,24-
30	Ergebnis aus Umlagen	611.510-	508.048-	1.209.055-	349.841,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.496.961-	1.381.365-	1.187.847-	1.225.690,19-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.610,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	700.000-	930.000-	245.000-	228.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.981,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				276,02-
10	ordentliche Erträge	700.000-	930.000-	245.000-	238.167,77-
11	Personalaufwendungen	831.310	815.010	799.030	828.755,46
12	Versorgungsaufwendungen	30.220	29.630	29.050	32.652,88
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.470.443	1.652.582	547.413	570.915,22
14	Abschreibungen	219.134	219.135	216.844	263.945,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.551.107	2.716.357	1.592.337	1.696.269,41
20	Verwaltungsergebnis	1.851.107	1.786.357	1.347.337	1.458.101,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.851.107	1.786.357	1.347.337	1.458.101,64
25	außerordentliche Erträge				84,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.097,07
27	außerordentliches Ergebnis				1.013,07
28	Jahresergebnis	1.851.107	1.786.357	1.347.337	1.459.114,71
29	Ergebnis aus dLV	758.862-	745.402-	596.563-	715.830,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.092.245-	1.040.955-	750.774-	743.284,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.851.107-	1.786.357-	1.347.337-	1.459.114,71-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.760-	124.280-	121.840-	126.268,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	55.000-	80.000-	15.000-	3.249,86-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.889,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	181.760-	204.280-	136.840-	131.407,55-
11	Personalaufwendungen	577.830	566.500	555.390	560.017,73
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	159.960	154.356	94.237	151.854,19
14	Abschreibungen	35.343	35.339	35.337	35.344,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	773.133	756.195	684.964	747.215,98
20	Verwaltungsergebnis	591.373	551.915	548.124	615.808,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.373	551.915	548.124	615.808,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.373	551.915	548.124	615.808,43
29	Ergebnis aus dLV	409.947-	402.839-	406.790-	434.079,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	181.426-	149.076-	141.334-	181.729,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	591.373-	551.915-	548.124-	615.808,43-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.829,87-
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				1.114,11-
10	ordentliche Erträge				5.943,98-
11	Personalaufwendungen	1.490.340	1.353.170	1.268.760	1.287.590,85
12	Versorgungsaufwendungen	108.880	106.740	104.650	131.801,78
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.894	94.927	94.737	136.733,80
14	Abschreibungen	5.852	6.905	6.105	7.912,46
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	1.750.966	1.611.742	1.474.252	1.564.038,89
20	Verwaltungsergebnis	1.750.966	1.611.742	1.474.252	1.558.094,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.750.966	1.611.742	1.474.252	1.558.094,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.750.966	1.611.742	1.474.252	1.558.094,91
29	Ergebnis aus dLV	1.221.221-	1.198.906-	1.000.370-	1.199.484,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	529.745-	412.836-	473.882-	358.610,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.750.966-	1.611.742-	1.474.252-	1.558.094,91-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.043,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.377,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				237,43-
10	ordentliche Erträge				3.657,80-
11	Personalaufwendungen	636.490	569.880	529.700	544.198,20
12	Versorgungsaufwendungen	26.070	25.560	25.060	28.111,91
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.020	58.626	38.549	39.308,05
14	Abschreibungen	29.493	32.210	34.049	36.429,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	761.073	686.276	627.358	648.047,16
20	Verwaltungsergebnis	761.073	686.276	627.358	644.389,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	761.073	686.276	627.358	644.389,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	761.073	686.276	627.358	644.389,36
29	Ergebnis aus dLV	518.004-	508.842-	521.770-	537.419,20-
30	Ergebnis aus Umlagen	243.069-	177.435-	105.588-	106.970,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	761.073-	686.276-	627.358-	644.389,36-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	642.800	564.660	519.070	491.930,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.437	56.858	56.744	55.989,00
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	700.237	621.518	575.814	547.919,48
20	Verwaltungsergebnis	700.237	621.518	575.814	547.919,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700.237	621.518	575.814	547.919,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700.237	621.518	575.814	547.919,48
29	Ergebnis aus dLV	478.863-	470.351-	440.750-	495.910,26-
30	Ergebnis aus Umlagen	221.373-	151.166-	135.064-	52.009,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	700.237-	621.518-	575.814-	547.919,48-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	587.280	510.270	465.700	471.027,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.443	45.975	45.883	45.662,52
14	Abschreibungen	818	816	817	817,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	634.541	557.061	512.400	517.507,41
20	Verwaltungsergebnis	634.541	557.061	512.400	517.507,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	634.541	557.061	512.400	517.507,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	634.541	557.061	512.400	517.507,41
29	Ergebnis aus dLV	425.491-	417.862-	374.633-	445.746,97-
30	Ergebnis aus Umlagen	209.050-	139.199-	137.767-	71.760,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	634.541-	557.061-	512.400-	517.507,41-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43.029,08-
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				43.029,08-
11	Personalaufwendungen	1.304.720	957.850	769.207	643.645,38
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.099	56.524	45.849	47.331,15
14	Abschreibungen	10.441	10.441		6.960,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	600.000	600.000	112.000	79.940,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.972.260	1.624.815	927.056	777.876,65
20	Verwaltungsergebnis	1.972.260	1.624.815	927.056	734.847,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.972.260	1.624.815	927.056	734.847,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.972.260	1.624.815	927.056	734.847,57
29	Ergebnis aus dLV	679.601-	667.015-	497.462-	507.376,87-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.292.660-	957.799-	429.595-	227.470,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.972.260-	1.624.815-	927.056-	734.847,57-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				679,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				679,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	760.160	728.160	992.490	929.533,04
14	Abschreibungen	12.506	12.813	12.816	22.021,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830	4.830	3.040	1.421,26
19	ordentlicher Aufwand	777.496	745.803	1.008.346	952.975,30
20	Verwaltungsergebnis	777.496	745.803	1.008.346	952.296,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	777.496	745.803	1.008.346	952.296,30
25	außerordentliche Erträge				90.014,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				28.990,00
27	außerordentliches Ergebnis				61.024,00-
28	Jahresergebnis	777.496	745.803	1.008.346	891.272,30
29	Ergebnis aus dLV			7.557	1.646,95
30	Ergebnis aus Umlagen	777.496-	745.803-	1.015.903-	892.919,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	777.496-	745.803-	1.008.346-	891.272,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	26.730	26.470	25.028,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.000	26.730	26.470	25.028,39
20	Verwaltungsergebnis	27.000	26.730	26.470	25.028,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.000	26.730	26.470	25.028,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.000	26.730	26.470	25.028,39
29	Ergebnis aus dLV				53,12
30	Ergebnis aus Umlagen	27.000-	26.730-	26.470-	25.081,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.000-	26.730-	26.470-	25.028,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				47.000,00-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				27,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				47.027,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				43.819,61
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				44.854,61
20	Verwaltungsergebnis				2.172,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.172,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.172,39-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.172,39
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.172,39
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				901,31-
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				901,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.670	43.580	15.500	34.873,44
14	Abschreibungen		12.150	12.150	12.151,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.670	55.730	27.650	47.024,44
20	Verwaltungsergebnis	48.670	55.730	27.650	46.123,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.670	55.730	27.650	46.123,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.670	55.730	27.650	46.123,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	48.670-	55.730-	27.650-	46.123,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.670-	55.730-	27.650-	46.123,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.840	6.820	6.800	1.165,00
14	Abschreibungen	16.519	16.519	10.255	16.911,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.359	23.339	17.055	18.076,49
20	Verwaltungsergebnis	28.359	23.339	17.055	18.076,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.359	23.339	17.055	18.076,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.359	23.339	17.055	18.076,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.359-	23.339-	17.055-	18.076,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.359-	23.339-	17.055-	18.076,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	548.080	498.660		
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	548.120	498.700		
20	Verwaltungsergebnis	548.120	498.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	548.120	498.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	548.120	498.700		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	548.120-	498.700-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	548.120-	498.700-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.760	7.660	9.200	5.671,06
14	Abschreibungen				4.171,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	250	236,00
19	ordentlicher Aufwand	8.160	8.060	9.450	10.078,06
20	Verwaltungsergebnis	8.160	8.060	9.450	10.078,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.160	8.060	9.450	10.078,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.160	8.060	9.450	10.078,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.160-	8.060-	9.450-	10.078,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.160-	8.060-	9.450-	10.078,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.490	6.450	4.200	6.073,77
14	Abschreibungen			6.099	6.100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	100	87,00
19	ordentlicher Aufwand	6.650	6.610	10.399	12.260,77
20	Verwaltungsergebnis	6.650	6.610	10.399	12.260,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.650	6.610	10.399	12.260,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.650	6.610	10.399	12.260,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.650-	6.610-	10.399-	12.260,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.650-	6.610-	10.399-	12.260,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.420	9.330	9.800	8.174,72
14	Abschreibungen	2.634	2.919	2.307	5.728,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	300	290,00
19	ordentlicher Aufwand	12.534	12.729	12.407	14.192,72
20	Verwaltungsergebnis	12.534	12.729	12.407	14.192,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.534	12.729	12.407	14.192,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.534	12.729	12.407	14.192,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.534-	12.729-	12.407-	14.192,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.534-	12.729-	12.407-	14.192,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				243,07-
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				360,00-
10	ordentliche Erträge				603,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	371.110	348.120	255.367	262.891,34
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	371.110	348.120	305.367	262.891,34
20	Verwaltungsergebnis	371.110	348.120	305.367	262.288,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	371.110	348.120	305.367	262.288,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	371.110	348.120	305.367	262.288,27
29	Ergebnis aus dLV	896.559	884.424		877.211,35
30	Ergebnis aus Umlagen	1.267.669-	1.232.543-	305.131-	1.139.499,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	371.110-	348.120-	305.131-	262.288,27-
32	Ergebnis nach ILV			236	

## Produktinformation für 1.01.01.014

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100066	36 KST Zentrale Dienste

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300096	36 Querschnittssammler Amt 36

### Produktbeschreibung

I. Management  
Sicherstellen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Amtes  
Controlling  
Sonderaufgaben

II. Zentrale Dienste

1. Allgemeine Verwaltung/Organisation
2. Personal
3. Haushalt/Finanzen/Controlling
4. Beschaffungswesen
5. IT-Angelegenheiten und Datenschutz
6. Geografische Informationssysteme (GIS)
7. Controlling Jahresarbeitsprogramm (JAP)
8. Arbeitgeberpflichten

## Produktinformation für 1.01.01.014

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen:

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD),

Hess. Beamtenengesetz (HBG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG),

Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGLG), ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien u.a.

Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, Steuerrecht:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zum Haushaltsplan, Umsatzsteuergesetz (UStG) u.a.

Vergaberecht:

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabeordnung für

freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabe- und Vertragsleistung für Bauordnung (VOB),

Vergabeordnung für Leistungen (VOL) u.a.

Spezialgesetze und Verordnungen des Umweltbereichs,

Satzungen der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschlüsse der Gremien (Magistrat, Stadverordnetenversammlung etc.)

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

### Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Umweltamtes, Amtsleitung, Dezernat, städtische Körperschaften

### Produktziel(e)

Sicherstellen des ordentlichen Geschäftsbetriebs:

Zielgerichtete Steuerung und optimale Aufgabenerfüllung des DLQ-Amtes 36 im Sinne

einer modernen, kundenorientierten Verwaltung, Stärkung der Kundenorientierung,

kontinuierliche Optimierung von Prozessen, Bereitstellung und Auswertung der

Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche, Steuerungsunterstützung des Umweltamtes,

Finanzcontrolling und Serviceleistungen (Personal, Organisation, IT, Beschaffung)

für alle Produktbereiche des Umweltamtes.

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

1. Organisationsleistungen sind fach- und termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden erbracht
2. Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Information und Beratung entsprechend der fachlichen und gesetzlichen Vorgaben sind termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden erfolgt
3. Bereitstellung von Budgetauswertungen aus den Bereichen CO und IM, quartalsweise Auswertung der Controllingdaten zum Jahresarbeitsprogramm (JAP)
4. Fachgerechte Aufbereitung von Daten und qualifizierte Beratung für Amtsleitung, Produktverantwortliche u.a.
5. Beschaffungsvorgänge sind vergabemäßig korrekt und unter Anwendung des SAP-Systems termingerecht bearbeitet; alle finanztechnischen Vorgänge sind zeitnah abgewickelt
6. IT-Service-Aufträge und Projekte sind zur Zufriedenheit der Anwender/innen bearbeitet bei ständiger Fortentwicklung von Informationstechnik
7. GIS-Dienstleistungen im Amt sind sichergestellt und werden kontinuierlich weiterentwickelt
8. Maßnahmen im Rahmen von Unternehmerpflichten zu Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Unterweisungen, Gesundheitsschutz sind ordnungsgemäß erfüllt

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

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarbeiter/innen-Motivation vorgenommen. Digitalisierung ist ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

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

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im JAP werden die o.g. Messgrößen geplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft und dokumentiert. Es werden Steuerungsgespräche geführt, bei Bedarf wird nachgesteuert.

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.280-	42.430-	41.600-	36.349,69-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	43.280-	42.430-	41.600-	36.349,69-
11	Personalaufwendungen				236,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	250	240	
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	1.560	
19	ordentlicher Aufwand	2.750	2.750	1.800	236,40
20	Verwaltungsergebnis	40.530-	39.680-	39.800-	36.113,29-
21	Finanzerträge	1.620-	1.580-	1.550-	3.024,20-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	110	
23	Finanzergebnis	1.470-	1.430-	1.440-	3.024,20-
24	ordentliches Ergebnis	42.000-	41.110-	41.240-	39.137,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.000-	41.110-	41.240-	39.137,49-
29	Ergebnis aus dLV	68.460	67.178	16.210	27.766,25
30	Ergebnis aus Umlagen	125.802	119.639	69.475	105.672,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	194.261	186.818	85.685	133.438,37
32	Ergebnis nach ILV	152.261	145.708	44.445	94.300,88

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980-	960-	940-	1.153,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.910-	129.330-	126.790-	84.364,82-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.830-	71.400-	70.000-	70.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	58.250-	58.250-	50.000-	48.227,06-
10	ordentliche Erträge	263.970-	259.940-	247.730-	203.745,13-
11	Personalaufwendungen				1.934,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.240	86.380	84.570	53.144,39
14	Abschreibungen				588,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	87.240	86.380	84.570	55.667,23
20	Verwaltungsergebnis	176.730-	173.560-	163.160-	148.077,90-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	176.730-	173.560-	163.160-	148.077,90-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	176.730-	173.560-	163.160-	148.077,90-
29	Ergebnis aus dLV	767.688	754.091	585.742	724.028,72
30	Ergebnis aus Umlagen	1.393.211	1.225.870	613.276	645.784,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.160.899	1.979.961	1.199.018	1.369.813,11
32	Ergebnis nach ILV	1.984.169	1.806.401	1.035.858	1.221.735,21

## 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)

## Produktinformation für 1.13.02.001

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SuB Gewässer:

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

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Abwasserverordnung

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)

Umweltauditgesetz (UAG), Umweltinformationsgesetz

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Hessisches Wassergesetz (HWG), Zuständigkeitsverordnung zum HWG

Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz

Hessisches Katastrophenschutzgesetz (HKatSG)

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

EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO

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

diverse Erlasse, diverse Fördermittel-Richtlinien

diverse Verwaltungsvorschriften, diverse Technische Regeln

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

diverse Auftrags-Beschlüsse, diverse Haushaltsbeschlüsse

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

Erteilung/Aufhebung von Wasserrechten

Überwachung von Gewässerbenutzungen

Zulassung von Anlagen und Überwachung

Trinkwassersicherung, Schutz der Thermal-/Heilquellen

Hochwasserschutz

Gewässerrenaturierung

Gewässerpflege-/unterhaltung und Verkehrssicherung der Gewässergrundstücke

Vereinbarung mit ELW vom 12.07.2007 über Dienstleistungen zur Unterhaltung der Gewässer

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

Indirekteinleiterüberwachung:

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

Entwässerungssatzung der LHW

Auftrag der ELW (Vereinbarung vom 26.10.2007 über Leistungen im Zusammenhang mit der Überwachung indirekter gewerblicher Einleitungen in die städtische Mischabwasserkanalisation)

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

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...):

Magistratsvorlage 901 vom 15.10.1985

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

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

## Produktinformation für 1.13.02.001

### Zielgruppe(n)

SuB Gewässer (Untere Bodenschutz-/Wasserbehörde, 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	50-	7,00-
10	ordentliche Erträge	60-	60-	50-	7,00-
11	Personalaufwendungen				1.062,18
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	182.010	180.850	114.700	37.821,90
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	182.010	180.850	114.700	38.884,08
20	Verwaltungsergebnis	181.950	180.790	114.650	38.877,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	181.950	180.790	114.650	38.877,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	181.950	180.790	114.650	38.877,08
29	Ergebnis aus dLV	478.863	470.351	417.842	495.964,99
30	Ergebnis aus Umlagen	746.652	623.117	526.967	385.344,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.225.515	1.093.469	944.809	881.309,50
32	Ergebnis nach ILV	1.407.465	1.274.259	1.059.459	920.186,58

## 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 stadtweit.

Konkret:

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- und zeitgerechte Ausführung von:

1. Fortschreibung des LP/FNP mit Ergänzung und Überarbeitung von Fachgutachten
2. Grünordnungspläne (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. Fachstellungnahmen und Serviceleistungen sowie Weiterentwicklung und Pflege einer Fachschale Landschaftsplanung

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

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

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

siehe oben Nr. 1 - 5.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.540-	64.260-	63.000-	23.972,08-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				22.692,41-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.730-	15.730-	13.500-	14.692,37-
10	ordentliche Erträge	81.270-	79.990-	76.500-	61.356,86-
11	Personalaufwendungen				24.407,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.720	164.680	103.650	82.064,62
14	Abschreibungen				120,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	256.560	254.020	251.500	155.774,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	422.280	418.700	355.150	262.365,85
20	Verwaltungsergebnis	341.010	338.710	278.650	201.008,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	341.010	338.710	278.650	201.008,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	341.010	338.710	278.650	201.008,99
29	Ergebnis aus dLV	1.225.036	1.202.662	937.892	1.081.698,60
30	Ergebnis aus Umlagen	2.449.732	2.129.022	2.020.277	1.757.307,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.674.768	3.331.684	2.958.169	2.839.006,48
32	Ergebnis nach ILV	4.015.778	3.670.394	3.236.819	3.040.015,47

## Produktinformation für 1.13.04.002

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300158	36 KST Natur und Landschaft

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100606	36 Natur und Landschaft
101887	36 Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.
103721	36 Biotopausgleich

### Produktbeschreibung

- 5.1 Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von natur- und landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen, Beseitigung illegaler Eingriffe, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Wahrnehmen von Aufgaben bei forstrechtlichen Verfahren, Außendienst (Überwachung der "freien Landschaft" inkl. der Landschaftsparks, Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Pflichtaufgaben), Führung von Ökokonten
- 5.2 Unterschutzstellungen nach Hess. Naturschutzgesetz
- 5.3 Bauantragsbearbeitung gem. HENatG, HBO, komm. Satzungen
- 5.4 Fachstellungnahmen der UNB (TÖB, Gen.Verf. u.ä.), Sicherstellung der Beteiligung des Naturschutzbeirats - Geschäftsführung
- 5.5 Baumschutz auf Grundlage der Baumschutzsatzung und im Außenbereich nach HENatG und LSVO, Gefahrenabwehr, Naturdenkmale, Fachberatung Baumpflege und Baumerhalt
- 5.6 Biotop- und Artenschutz - Grundlagen - Biotopverbundplanung - Umweltfachbereichsinformationssystem
- 5.7 Landschaftspflege - Vertragsnaturschutz - Umsetzung Kompensationsmaßnahmen - (z.B. Herstellung von Ökokontoflächen und von Ausgleichsflächen aus der Ausgleichsabgabe)
- 5.8 Konzeption und Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie - Abwicklung von Zuschussmaßnahmen, Initiierung von Kooperationsprojekten, Durchführung von Eigenmaßnahmen
- 5.9 Biosphärenregion in Wiesbaden/Rheingau-/Main-/Taunus - organisatorische und fachliche Projektunterstützung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (In Kraft seit 01.03.2010) als direktes Ausführungsgesetz Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (In Kraft seit 29.12.2010);  
Landschaftsschutzgebietsverordnung Wiesbaden vom 24.09.2010 (In Kraft seit 12.10.2010);  
Verordnungen über Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete  
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), FFH und Vogelschutzgebiete, Artenschutzverordnung;  
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) u. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO);  
Hessische Bauordnung (HBO); Baugesetzbuch (BauGB)  
Satzungen: Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Vorgartensatzung;  
Historische Baupolizeiverordnungen;  
Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), insbes. § 1 (Zuständigkeit Gefahrenabwehr)  
Hessisches Forstgesetz (HFG), Landesgebührenverordnung;  
Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden  
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG).

Auftragsgrundlagen aufgrund von Magistratsbeschlüssen:

MV Neophytenbekämpfung  
MV Biotopverbund/Biotopsicherungsplan  
MV Illegale Kleinbauten im Außenbereich-Beschluss-Nr.0173 v. 08.04.97  
MV Vertragsnaturschutz  
MV FFH-Gebiete  
MV Flurbereinigung  
MV zu Tronc-Mittel-Vergabe  
MV KABS  
MV Naturpark Rhein-Taunus  
Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit von 36/67 (Landschaftspflege),  
Organisationsverfügung v. 19.12.1995  
SV 18-5-36-0005 Ausführungsrichtlinie "Blühende Landschaften und Lebensräume in Wiesbaden",  
Beschluss StVV Nr. 0127 vom 03.05.2018.

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

Landschaftspflege für den Erhalt landschaftsgebundener Arbeitsplätze, insbesondere in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei sozialen Einrichtungen (Beschäftigungsgesellschaften) und Fachbüros

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

Intakte Landschaft als Erholungsraum und Erlebnisraum (städtischer Ausgleichsraum) und Lebensraum, als Erbe für spätere Generationen, naturpädagogische Verantwortung, "grüne Stadt" als Standortfaktor.  
Ökokonto als Instrument zur Sicherstellung des gesetzlich notwendigen Ausgleichs bei Naturbeeinträchtigungen.  
Aktive Beteiligung Dritter, z.B. Bürger und Naturschutzverbände, im Rahmen von Fördermaßnahmen und Kooperationsprojekten.  
Vertragsnaturschutz und Extensivierung zur Sicherung gesunder landwirtschaftlicher Produkte, Ordnung in der Landschaft auch aus sozialen Gründen.  
Beratung als Motor zu eigenverantwortlichem, naturverträglichem Verhalten und Handeln.

## Produktinformation für 1.13.04.002

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

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

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich

für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

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

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen? s.o. 1-8

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			50	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			50	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50	
29	Ergebnis aus dLV				14.954,90
30	Ergebnis aus Umlagen			49	10.626,57
31	Ergebnis aus interner Leistung			49	25.581,47
32	Ergebnis nach ILV			99	25.581,47

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	20.000-	30.617,25-
10	ordentliche Erträge	23.300-	23.300-	20.000-	30.617,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.010	75.500	50.000	93.871,16
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	51.010	75.500	50.000	93.879,16
20	Verwaltungsergebnis	27.710	52.200	30.000	63.261,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.710	52.200	30.000	63.261,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.710	52.200	30.000	63.261,91
29	Ergebnis aus dLV	351.425	345.129	309.420	406.592,69
30	Ergebnis aus Umlagen	428.384	380.228	335.898	496.562,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	779.809	725.357	645.319	903.155,29
32	Ergebnis nach ILV	807.519	777.557	675.319	966.417,20

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				148,49
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.950	53.420	52.890	55.741,19
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	53.950	53.420	52.890	55.889,68
20	Verwaltungsergebnis	53.950	53.420	52.890	55.889,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.950	53.420	52.890	55.889,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.950	53.420	52.890	55.889,68
29	Ergebnis aus dLV	74.766	73.433	65.912	86.381,36
30	Ergebnis aus Umlagen	145.436	121.394	117.570	110.467,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	220.202	194.827	183.483	196.849,07
32	Ergebnis nach ILV	274.152	248.247	236.373	252.738,75

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.050	70.050	50	46.079,72
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	70.050	70.050	50	46.079,72
20	Verwaltungsergebnis	70.050	70.050	50	46.079,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.050	70.050	50	46.079,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.050	70.050	50	46.079,72
29	Ergebnis aus dLV	246.057	241.504	225.787	175.183,96
30	Ergebnis aus Umlagen	357.168	298.145	223.494	180.127,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	603.225	539.650	449.281	355.311,23
32	Ergebnis nach ILV	673.275	609.700	449.331	401.390,95

## Produktinformation für 1.14.01.003

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200082	36 Umweltprüfung u. Koordination

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...):

- Richtlinie der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (STVV-Beschlüsse Nr. 0127 vom 22.03.01; Nr. 0574 vom 16.11.06)

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

- Ortsbeiräte, Bauherren, Architekten, andere Ämter, andere Org.-Einheiten

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

- Beschleunigung der Verfahren
- Rechtssichere Auskunft bzgl. der Umweltbelange

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

**Messgrößen / Kennzahl**

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach-und zeitgerechte Ausführung von:

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

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

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

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

siehe oben zu Nr. 1 und 2

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft und dokumentiert.

Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.010-	25.500-	25.000-	14.405,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				752,92-
10	ordentliche Erträge	26.010-	25.500-	25.000-	15.158,67-
11	Personalaufwendungen				407,46
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.850	153.020	82.200	55.744,17
14	Abschreibungen				2.180,74
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	136.850	153.020	82.200	58.332,87
20	Verwaltungsergebnis	110.840	127.520	57.200	43.174,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.840	127.520	57.200	43.174,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.840	127.520	57.200	43.174,20
29	Ergebnis aus dLV	518.004	508.842	520.810	553.469,76
30	Ergebnis aus Umlagen	710.529	608.973	572.013	443.017,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.228.533	1.117.815	1.092.823	996.487,75
32	Ergebnis nach ILV	1.339.373	1.245.335	1.150.023	1.039.661,95

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280-	7.140-	7.000-	5.795,17-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590-	5.480-	5.370-	5.034,88-
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				682,12-
10	ordentliche Erträge	12.870-	12.620-	12.370-	11.512,17-
11	Personalaufwendungen				87,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.740	24.490	24.250	77.585,98
14	Abschreibungen				1.477,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.740	24.490	24.250	79.150,97
20	Verwaltungsergebnis	11.870	11.870	11.880	67.638,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.870	11.870	11.880	67.638,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.870	11.870	11.880	67.638,80
29	Ergebnis aus dLV	411.539	404.438	314.718	325.620,48
30	Ergebnis aus Umlagen	478.409	398.390	323.209	276.115,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	889.948	802.828	637.927	601.736,11
32	Ergebnis nach ILV	901.818	814.698	649.807	669.374,91

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.620-	40.800-	40.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.810-	20.400-	20.000-	101.385,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.430-	61.200-	60.000-	101.385,00-
11	Personalaufwendungen				312,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	479.280	476.520	273.780	321.659,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	93.860	92.920	92.000	109.972,43
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	573.140	569.440	365.780	431.944,43
20	Verwaltungsergebnis	510.710	508.240	305.780	330.559,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	510.710	508.240	305.780	330.559,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	510.710	508.240	305.780	330.559,43
29	Ergebnis aus dLV	374.189	367.289	265.677	309.861,79
30	Ergebnis aus Umlagen	999.844	837.847	565.528	572.203,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.374.033	1.205.136	831.206	882.065,02
32	Ergebnis nach ILV	1.884.743	1.713.376	1.136.986	1.212.624,45

## Produktinformation für 1.14.01.007

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101886	36 Klimaschutz, Klimaanpassung

### Produktbeschreibung

- 8.1 Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung (Pilotvorhaben)
- 8.2 Umsetzung und Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die LH Wiesbaden, Erstellen von Teilkonzepten, Klimaschutzberichterstattung
- 8.3 Energiekonzepte für BPlanverfahren und größere Bauvorhaben
- 8.4 Energie-/Ressourceneinsparung durch Verhaltensänderung (Prima Klima)
- 8.5 Geschäftsführung Klimaschutzagentur Wiesbaden (KSA)
- 8.6 Geschäftsführung Bürgersolargesellschaften
- 8.7 Geschäftsführung Klimaschutzbeirat
- 8.8 Klimaanpassung
- 8.9 Innovative Pilotprojekte, z.B. Elektromobilität

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):  
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)  
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG  
Energie-Einspar-Verordnung (ENEV)  
Fernwärmesatzung  
Baugesetzbuch

#### Beschlüsse:

- StVV Nr. 0660 vom 15.12.2006
  - StVV Nr. 0214 vom 10.05.2007
  - StVV Nr. 0537 vom 17.12.2015
  - StVV Nr. 0511 vom 13.12.2018
- und andere

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

## Produktinformation für 1.14.01.007

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

übergeordnete Ziele:

20-20-20 - Ziele der LHW: bis 2020

20% Energieeinsparung und Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf 20%

einzelne Ziele:

Ausbau Nutzung von Thermalwasser;

Ausbau der Nutzung von Solarenergie auf städtischen Gebäuden;

Ausbau der Strom- und Wärmenutzung sonstiger regenerativer Energieträger

(bspw. Geothermie u.ä.);

Programme und Aktionen zum Energieeinsparen, zur energieeffizienten Sanierung

sowie zum Bau von PV-Anlagen auf privaten Gebäuden;

Ausbau und Intensivierung flächenbezogener Energiekonzepte (bspw. Bebauungspläne,

Quartiere, größere Bauvorhaben);

Fortschreibung der Klimaschutzbilanzen.

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt? - Kurzfristige Beantwortung von Bürgeranfragen

- Aufstellen und Einhaltung von Projektzeitplänen
- Fristgerechte Bearbeitung laufender Verfahren (Bauleitplanung u.ä.)
- Einhaltung des Budgets
- Arbeiten nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik

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

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

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

- Fristgerecht bearbeitete Anfragen
- Erreichte Projekt-Tonnen bzw. -Meilensteine
- Kostenplanung und -kontrolle
- Fortbildungen

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

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

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.220-	41.740-	78.890-	61.263,38-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.923.900-	7.801.780-	8.165.570-	6.514.435,52-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.060-	526.060-	263.420-	727.090,95-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.860.000-	4.586.000-	6.645.000-	677.887,68-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				476.459,53-
9 sonstige ordentliche Erträge	488.130-	488.130-	82.350-	295.041,07-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.768.310-</b>	<b>13.443.710-</b>	<b>15.235.230-</b>	<b>8.752.178,13-</b>
11 Personalaufwendungen	12.430.490	11.893.450	10.751.050	10.949.709,94
12 Versorgungsaufwendungen	747.340	731.310	832.550	749.473,61
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	22.391.348	20.223.632	17.380.658	19.364.841,93
14 Abschreibungen	10.780.943	12.694.877	13.439.465	14.499.046,27
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	112.900-	112.900-	192.900-	37.745,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.320	125.320	124.170	4.623,65
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>46.362.541</b>	<b>45.555.689</b>	<b>42.334.993</b>	<b>45.605.440,40</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.594.231</b>	<b>32.111.979</b>	<b>27.099.763</b>	<b>36.853.262,27</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.108,00
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>3.108,00</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.594.231</b>	<b>32.111.979</b>	<b>27.099.763</b>	<b>36.856.370,27</b>
25 außerordentliche Erträge	10.000-	10.000-		1.721.237,10-
26 außerordentliche Aufwendungen				3.077.162,69
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>		<b>1.355.925,59</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>33.584.231</b>	<b>32.101.979</b>	<b>27.099.763</b>	<b>38.212.295,86</b>
29 Ergebnis aus dLV	827.259-	811.476-	2.756.190-	1.500.421,28-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.360.088	829.969	986.036	2.374.128,66
31 Ergebnis aus internen Leistungen	532.829	18.493	1.770.154-	873.707,38
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>34.117.059</b>	<b>32.120.471</b>	<b>25.329.609</b>	<b>39.086.003,24</b>

## Kostenstellen zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001005	66 AfA Investitionszuschüsse	Beck, Jürgen
01100031	66 Zentrale Dienste	Beck, Jürgen
01300035	66 Abt. Verträge und Forderungen	Drastik, Rüdiger
01300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik	Dr. Conrad, Uwe
01300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung	Gunkel, Ralf
01300258	66 05 Vermessung	Wieser, Prof. Erich
13000006	66 Parkscheinautomaten Wiesbaden	Schmidt, Rolf
13000007	66 Parkleitsystem	Schmidt, Rolf
13000008	66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden	Schmidt, Rolf
13000009	66 Maschinen	Gunkel, Ralf
15000177	66 Bauhöfe	Gunkel, Ralf
15000178	66 Zentrale Straßenmeisterei	Gunkel, Ralf
15000179	66 Bundes- und Landesstraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000180	66 Kreisstraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000181	66 Gemeindestraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000182	66 Wege Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000183	66 Ingenieurbauten Wiesbaden	Hepp-Schmidt, Miriam
15000184	66 Straßenbeleuchtung Wiesbaden	Schmidt, Rolf
15000185	66 Verkehrsrechner Wiesbaden	Schmidt, Rolf
15000375	66 sonstige unbebaute Grundstücke	Gunkel, Ralph
15000418	66 Bedürfnisanstalten in Wiesbaden	Beck, Jürgen
15000479	66 Brunnen	Gunkel, Ralf
16000008	66 Fahrzeuge	Gunkel, Ralf
16000046	66 05 Mess-KFZ Amt 6605, KFZ	Groß, Daniel

## Produkte zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66	Beck, Jürgen
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	Groß, Daniel
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	Beck, Jürgen
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	Beck, Jürgen
1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen	Groß, Daniel
1.09.03.004	66 05 Bereitsstellung von Geodaten	Weiß, Stefan
1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.	Wagener, Frank
1.09.04.004	66 05 Wertermittlung	Kremer, Heinz
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	Drastik, Rüdiger
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	Drastik, Rüdiger
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	Beckefeld, Petra, Dr.
1.12.01.001.06	66 Flächenmanagement	Beck, Jürgen
1.12.01.001.07	66 Urbane Logistik	Beckefeld, Petra, Dr.
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.01.006	66 GWG Beschaffungen Verkehr	Beck, Jürgen
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi	Conrad, Uwe, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010-	84.010-	8.910-	4.154,08-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.000-	50.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	930-	930-	800-	8.953,44
10	ordentliche Erträge	59.940-	134.940-	9.710-	4.799,36
11	Personalaufwendungen	1.487.090	1.414.250	1.000.750	1.290.129,23
12	Versorgungsaufwendungen	80.060	78.490	81.580	90.534,42
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	286.252	284.572	206.780	241.134,14
14	Abschreibungen	50.734	52.838	1.379	51.176,39
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	2.004.136	1.930.150	1.290.489	1.672.974,18
20	Verwaltungsergebnis	1.944.196	1.795.210	1.280.779	1.677.773,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.944.196	1.795.210	1.280.779	1.677.773,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.356,14
27	außerordentliches Ergebnis				2.356,14
28	Jahresergebnis	1.944.196	1.795.210	1.280.779	1.680.129,68
29	Ergebnis aus dLV	255.250-	251.702-	74.762-	155.360,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.688.946-	1.543.509-	1.198.293-	1.524.768,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.944.196-	1.795.210-	1.273.054-	1.680.129,68-
32	Ergebnis nach ILV			7.725	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690-	10.500-	10.420-	3.611,33-
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	830-	830-	1.700-	826,30-
10	ordentliche Erträge	11.520-	11.330-	12.120-	4.437,63-
11	Personalaufwendungen	341.690	333.020	424.700	309.041,17
12	Versorgungsaufwendungen	99.750	96.420	172.640	98.279,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.277	69.575	69.996	69.436,01
14	Abschreibungen	174	174		57.195,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	511.891	499.189	667.336	533.952,11
20	Verwaltungsergebnis	500.371	487.859	655.216	529.514,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500.371	487.859	655.216	529.514,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500.371	487.859	655.216	529.514,48
29	Ergebnis aus dLV	232.729-	227.250-	319.611-	275.401,21-
30	Ergebnis aus Umlagen	267.642-	260.609-	335.606-	254.113,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	500.371-	487.859-	655.216-	529.514,48-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730-	4.640-	4.630-	134.529,33-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		236.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				131,43-
9	sonstige ordentliche Erträge	910-	910-	1.020-	631,51-
10	ordentliche Erträge	5.640-	241.550-	5.650-	135.292,27-
11	Personalaufwendungen	2.692.530	2.574.360	1.989.740	1.986.122,96
12	Versorgungsaufwendungen	77.360	75.840	78.840	74.723,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	335.852	804.576	322.457	379.983,74
14	Abschreibungen	19.939	21.132	2.873	12.831,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.125.681	3.475.908	2.393.910	2.453.661,62
20	Verwaltungsergebnis	3.120.041	3.234.358	2.388.260	2.318.369,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.120.041	3.234.358	2.388.260	2.318.369,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.120.041	3.234.358	2.388.260	2.318.369,35
29	Ergebnis aus dLV	323.690-	318.139-	2.334.032-	1.053.254,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.796.351-	2.916.218-	54.228-	1.265.114,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.120.041-	3.234.358-	2.388.260-	2.318.369,35-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000-	16.575,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10.740-	
10	ordentliche Erträge			13.740-	16.575,00-
11	Personalaufwendungen	4.987.680	4.757.220	4.598.730	4.549.364,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	318.003	315.252	289.181	352.706,18
14	Abschreibungen	11.523	11.621	10.516	15.931,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.317.206	5.084.093	4.898.427	4.918.002,21
20	Verwaltungsergebnis	5.317.206	5.084.093	4.884.687	4.901.427,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.317.206	5.084.093	4.884.687	4.901.427,21
25	außerordentliche Erträge				318,60-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				317,60-
28	Jahresergebnis	5.317.206	5.084.093	4.884.687	4.901.109,61
29	Ergebnis aus dLV	3.270.643-	3.211.008-	5.248.882-	4.343.610,16-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.046.563-	1.873.085-	364.195	557.499,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.317.206-	5.084.093-	4.884.687-	4.901.109,61-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.780-	20.390-	39.680-	18.095,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	10.000-	500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.690-	5.690-	4.880-	4.101,07-
10	ordentliche Erträge	36.470-	526.080-	44.560-	22.196,21-
11	Personalaufwendungen	2.921.500	2.814.600	2.734.990	2.808.685,30
12	Versorgungsaufwendungen	490.170	480.560	499.490	485.936,43
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	612.043	1.096.688	625.381	622.929,33
14	Abschreibungen	46.499	52.884	29.987	60.315,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.070.212	4.444.732	3.889.848	3.977.866,69
20	Verwaltungsergebnis	4.033.742	3.918.652	3.845.288	3.955.670,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.033.742	3.918.652	3.845.288	3.955.670,48
25	außerordentliche Erträge	10.000-	10.000-		356.465,30-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.823.579,23
27	außerordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-		2.467.113,93
28	Jahresergebnis	4.023.742	3.908.652	3.845.288	6.422.784,41
29	Ergebnis aus dLV	2.080.531-	2.048.377-	2.349.814-	2.261.245,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.943.211-	1.860.276-	1.495.474-	4.161.538,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.023.742-	3.908.652-	3.845.289-	6.422.784,41-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				5.569,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				812,07-
10	ordentliche Erträge				6.381,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				37.667,41
14	Abschreibungen	34.455	34.453	33.207	33.619,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.455	34.453	33.207	71.286,98
20	Verwaltungsergebnis	34.455	34.453	33.207	64.905,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.455	34.453	33.207	64.905,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.455	34.453	33.207	64.905,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	34.455-	34.453-	33.207-	64.905,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.455-	34.453-	33.207-	64.905,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				7.209,31
14	Abschreibungen	34.081	34.081	45.275	45.275,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.081	34.081	45.275	52.484,31
20	Verwaltungsergebnis	34.081	34.081	45.275	52.484,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.081	34.081	45.275	52.484,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.081	34.081	45.275	52.484,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	34.081-	34.081-	45.275-	52.484,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.081-	34.081-	45.275-	52.484,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.849,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				99.390,48-
10	ordentliche Erträge				102.239,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	15.000	185.329,84
14	Abschreibungen	260.880	260.890	226.710	253.119,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	275.880	275.890	241.710	438.449,73
20	Verwaltungsergebnis	275.880	275.890	241.710	336.210,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	275.880	275.890	241.710	336.210,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	275.880	275.890	241.710	336.210,25
29	Ergebnis aus dLV			2.444	115.849,97
30	Ergebnis aus Umlagen	275.880-	275.890-	244.154-	452.060,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	275.880-	275.890-	241.710-	336.210,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.400	30.380	40.630	27.401,78
14	Abschreibungen	9.934	10.970	4.598	10.104,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230		229,63
19	ordentlicher Aufwand	40.564	41.580	45.228	37.735,80
20	Verwaltungsergebnis	40.564	41.580	45.228	37.735,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.564	41.580	45.228	37.735,80
25	außerordentliche Erträge				3.623,39-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.622,39-
28	Jahresergebnis	40.564	41.580	45.228	34.113,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.564-	41.580-	45.228-	34.113,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.564-	41.580-	45.228-	34.113,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				321,79-
10	ordentliche Erträge				321,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.400	106.400	122.600	599.244,52
14	Abschreibungen			8.909	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	106.400	106.400	131.509	599.244,52
20	Verwaltungsergebnis	106.400	106.400	131.509	598.922,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.400	106.400	131.509	598.922,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.400	106.400	131.509	598.922,73
29	Ergebnis aus dLV	51.936	51.936	51.936	53.146,10
30	Ergebnis aus Umlagen	158.336-	158.336-	218.060-	652.068,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.400-	106.400-	166.124-	598.922,73-
32	Ergebnis nach ILV			34.615-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	168.430	168.140	92.200	183.222,05
14	Abschreibungen	88.538	88.536	6.876	18.992,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	256.968	256.676	99.076	202.214,45
20	Verwaltungsergebnis	256.968	256.676	99.076	202.214,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	256.968	256.676	99.076	202.214,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	256.968	256.676	99.076	202.215,45
29	Ergebnis aus dLV				2.163,75
30	Ergebnis aus Umlagen	256.968-	256.676-	99.076-	204.379,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	256.968-	256.676-	99.076-	202.215,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	110.000-	110.000-	115.000-	188.786,62-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				19.794,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				3.315,77-
10	ordentliche Erträge	110.000-	110.000-	115.000-	211.896,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.000	110.000	170.000	231.333,01
14	Abschreibungen	463.745	507.277	411.130	472.312,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	573.745	617.277	581.130	703.645,34
20	Verwaltungsergebnis	463.745	507.277	466.130	491.748,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	463.745	507.277	466.130	491.748,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	463.745	507.277	466.130	491.748,95
29	Ergebnis aus dLV			28.642	49.208,47
30	Ergebnis aus Umlagen	463.745-	507.277-	494.772-	540.957,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	463.745-	507.277-	466.130-	491.748,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	490.000-	490.000-	380.000-	433.399,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				60.387,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				9.973,77-
10	ordentliche Erträge	490.000-	490.000-	380.000-	503.760,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	490.000	490.000	380.000	942.990,09
14	Abschreibungen	1.507.927	1.555.254	1.692.299	1.782.180,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.997.927	2.045.254	2.072.299	2.725.170,48
20	Verwaltungsergebnis	1.507.927	1.555.254	1.692.299	2.221.410,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.507.927	1.555.254	1.692.299	2.221.410,37
25	außerordentliche Erträge				113.920,95-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.890,00
27	außerordentliches Ergebnis				112.030,95-
28	Jahresergebnis	1.507.927	1.555.254	1.692.299	2.109.379,42
29	Ergebnis aus dLV			64.022	84.551,86
30	Ergebnis aus Umlagen	1.507.927-	1.555.254-	1.756.321-	2.193.931,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.507.927-	1.555.254-	1.692.299-	2.109.379,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000-	240.000-		374.594,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.200.000-	3.200.000-	3.250.000-	55.701,72-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				363.674,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	180.000-	180.000-		48.527,00-
10	ordentliche Erträge	3.620.000-	3.620.000-	3.250.000-	842.497,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.210.000	7.048.000	5.377.000	6.012.633,54
14	Abschreibungen	6.777.970	8.533.835	9.553.469	10.068.458,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,30
19	ordentlicher Aufwand	15.987.970	15.581.835	14.930.469	16.081.092,03
20	Verwaltungsergebnis	12.367.970	11.961.835	11.680.469	15.238.594,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.367.970	11.961.835	11.680.469	15.238.594,92
25	außerordentliche Erträge				638.200,62-
26	außerordentliche Aufwendungen				60.710,85
27	außerordentliches Ergebnis				577.489,77-
28	Jahresergebnis	12.367.970	11.961.835	11.680.469	14.661.105,15
29	Ergebnis aus dLV			598.861	613.286,17
30	Ergebnis aus Umlagen	12.367.970-	11.961.835-	14.429.330-	15.274.391,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.367.970-	11.961.835-	13.830.469-	14.661.105,15-
32	Ergebnis nach ILV			2.150.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			2.900.000-	
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				476,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.900.000-	476,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.000	130.000	430.000	364.719,90
14	Abschreibungen	286.446	298.880	290.885	318.378,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	416.446	428.880	720.885	683.098,89
20	Verwaltungsergebnis	416.446	428.880	2.179.115-	682.622,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	416.446	428.880	2.179.115-	682.622,89
25	außerordentliche Erträge				521.363,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				9.564,00
27	außerordentliches Ergebnis				511.799,00-
28	Jahresergebnis	416.446	428.880	2.179.115-	170.823,89
29	Ergebnis aus dLV			21.902	
30	Ergebnis aus Umlagen	416.446-	428.880-	2.157.213	170.823,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	416.446-	428.880-	2.179.115	170.823,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.006,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				71.125,76-
10	ordentliche Erträge				73.131,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	545.000	520.000	570.000	592.759,00
14	Abschreibungen	334.189	334.321	332.288	335.970,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	879.189	854.321	902.288	928.729,83
20	Verwaltungsergebnis	879.189	854.321	902.288	855.598,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	879.189	854.321	902.288	855.598,07
25	außerordentliche Erträge				8.801,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				762,89
27	außerordentliches Ergebnis				8.038,11-
28	Jahresergebnis	879.189	854.321	902.288	847.559,96
29	Ergebnis aus dLV			96.034	31.771,71
30	Ergebnis aus Umlagen	879.189-	854.321-	998.322-	879.331,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	879.189-	854.321-	902.288-	847.559,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				18.128,10-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				18.128,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.200.000	2.200.000	1.975.000	2.009.429,69
14	Abschreibungen	628.278	653.335	596.221	693.534,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.828.278	2.853.335	2.571.221	2.702.964,17
20	Verwaltungsergebnis	2.828.278	2.853.335	2.571.221	2.684.836,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.828.278	2.853.335	2.571.221	2.684.836,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				172.298,46
27	außerordentliches Ergebnis				172.298,46
28	Jahresergebnis	2.828.278	2.853.335	2.571.221	2.857.134,53
29	Ergebnis aus dLV			321.728	8.644,62
30	Ergebnis aus Umlagen	2.828.278-	2.853.335-	2.892.949-	2.865.779,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.828.278-	2.853.335-	2.571.221-	2.857.134,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.155,12-
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				7.155,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.000	300.000	300.000	37.190,56
14	Abschreibungen	42.123	42.126	38.225	42.124,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	342.123	342.126	338.225	79.314,56
20	Verwaltungsergebnis	342.123	342.126	338.225	72.159,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	342.123	342.126	338.225	72.159,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	342.123	342.126	338.225	72.159,44
29	Ergebnis aus dLV			48.870	
30	Ergebnis aus Umlagen	342.123-	342.126-	387.095-	72.159,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	342.123-	342.126-	338.225-	72.159,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.403,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.403,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			65.050	238.603,95
14	Abschreibungen	25.843	25.844	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	25.843	25.844	90.893	266.239,95
20	Verwaltungsergebnis	25.843	25.844	90.893	262.836,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.843	25.844	90.893	262.836,95
25	außerordentliche Erträge				43.357,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.507,00
27	außerordentliches Ergebnis				40.850,00-
28	Jahresergebnis	25.843	25.844	90.893	221.986,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.843-	25.844-	90.893-	221.986,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.843-	25.844-	90.893-	221.986,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410-	400-	390-	761,83-
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				42,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	410-	400-	390-	803,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.460	36.260	40.320	36.046,04
14	Abschreibungen	31.374	31.374	15.541	31.373,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.834	67.634	55.861	67.419,49
20	Verwaltungsergebnis	67.424	67.234	55.471	66.615,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.424	67.234	55.471	66.615,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.424	67.234	55.471	66.615,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	67.424-	67.234-	55.471-	66.615,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.424-	67.234-	55.471-	66.615,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				231,59-
10	ordentliche Erträge				231,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.690	157.130	165.050	180.987,79
14	Abschreibungen	116.216	133.466	91.081	133.079,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	2.930	756,01
19	ordentlicher Aufwand	274.156	290.846	259.061	314.823,38
20	Verwaltungsergebnis	274.156	290.846	259.061	314.591,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	274.156	290.846	259.061	314.591,79
25	außerordentliche Erträge				35.151,74-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.491,12
27	außerordentliches Ergebnis				31.660,62-
28	Jahresergebnis	274.156	290.846	259.061	282.931,17
29	Ergebnis aus dLV				424,70
30	Ergebnis aus Umlagen	274.156-	290.846-	259.061-	283.355,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	274.156-	290.846-	259.061-	282.931,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.790	14.790	15.380	14.783,09
14	Abschreibungen	8.705	10.216	20.853	21.907,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.860	740	1.857,00
19	ordentlicher Aufwand	25.355	26.866	36.973	38.547,09
20	Verwaltungsergebnis	25.355	26.866	36.973	38.547,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.355	26.866	36.973	38.547,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.355	26.866	36.973	38.547,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.355-	26.866-	36.973-	38.547,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.355-	26.866-	36.973-	38.547,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.735,02-
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	241.300-	241.300-	1.120-	242,40-
10	ordentliche Erträge	241.300-	241.300-	1.120-	7.977,42-
11	Personalaufwendungen			2.140	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.689.155	1.593.963	1.435.632	1.553.962,10
14	Abschreibungen	180	180	170	29,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	240.000	240.000	240.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.929.335	1.834.143	1.197.942	1.553.991,64
20	Verwaltungsergebnis	1.688.035	1.592.843	1.196.822	1.546.014,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.688.035	1.592.843	1.196.822	1.546.014,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.688.035	1.592.843	1.196.822	1.546.014,22
29	Ergebnis aus dLV	4.860	4.860	7.429	4.724,08
30	Ergebnis aus Umlagen	1.691.755	1.546.259	1.203.857-	1.552.445,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.696.615	1.551.119	1.196.429-	1.557.169,36
32	Ergebnis nach ILV	3.384.650	3.143.962	393	3.103.183,58

## Produktinformation für 1.01.01.028

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300092	66 Querschnittssammler Amt 66

### Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
Controlling  
Personalangelegenheiten  
Organisation  
Bestellwesen  
Ämterübergreifende Mitarbeit  
Haushaltsplanangelegenheiten  
Steuerungsunterstützung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tiefbau- u. Vermessungsamtes

### Produktziel(e)

Die Zentralen Dienste unterstützen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch optimale Serviceleistungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

### Messgrößen / Kennzahl

Zeitgerechte Erledigung  
Mitarbeiterzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	40.257	39.634	88.645	39.889,01
30	Ergebnis aus Umlagen	20.341	19.718	27.880	25.294,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.598	59.353	116.526	65.183,77
32	Ergebnis nach ILV	60.598	59.353	116.526	65.183,77

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350-	3.290-	1.410-	3.220,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.350-	3.290-	1.410-	3.220,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.310	18.120	24.210	38.965,29
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	20.410	20.220	26.310	41.065,29
20	Verwaltungsergebnis	17.060	16.930	24.900	37.844,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.060	16.930	24.900	37.844,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.060	16.930	24.900	37.844,35
29	Ergebnis aus dLV	205	202		140,78
30	Ergebnis aus Umlagen	8.723	8.523	7.831	34.237,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.929	8.725	7.831	34.378,32
32	Ergebnis nach ILV	25.989	25.655	32.731	72.222,67

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.180-	738.410-	723.930-	1.020.468,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	260-	260-	220-	6.069,01-
10	ordentliche Erträge	753.440-	738.670-	724.150-	1.026.537,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10	
14	Abschreibungen	1.120	1.120	1.060	13.076,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780	9.780	6.100	8,61
19	ordentlicher Aufwand	10.900	10.900	7.170	13.084,78
20	Verwaltungsergebnis	742.540-	727.770-	716.980-	1.013.452,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	742.540-	727.770-	716.980-	1.013.452,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	742.540-	727.770-	716.980-	1.013.452,48-
29	Ergebnis aus dLV				70.065,80
30	Ergebnis aus Umlagen	375.191	362.074	225.506	651.670,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	375.191	362.074	225.506	721.736,65
32	Ergebnis nach ILV	367.349-	365.696-	491.474-	291.715,83-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500-	17.500-	55.120-	2.830,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000-	50.000-	82.550-	54.424,92-
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			20-	
10	ordentliche Erträge	67.500-	67.500-	137.810-	57.255,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				28,55
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				28,55
20	Verwaltungsergebnis	67.500-	67.500-	137.810-	57.226,62-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.500-	67.500-	137.810-	57.226,62-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.500-	67.500-	137.810-	57.226,62-
29	Ergebnis aus dLV	638.810	628.937	776.745	635.224,22
30	Ergebnis aus Umlagen	288.673	279.322	203.773	380.333,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	927.483	908.260	980.518	1.015.557,67
32	Ergebnis nach ILV	859.983	840.760	842.708	958.331,05

## Produktinformation für 1.09.03.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement
Teilprodukt	1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102663	66 05 Grundlagenvermessung
102664	66 05 Katastervermessung
102665	66 05 Messungen ELW
102666	66 05 Ingenieurvermessung
103461	66 05 Vermessung BgA
103462	66 05 Vermessung Eigenbetriebe BgA

### Produktbeschreibung

<p>1) Ausführung topographischer Messungen zum Aufbau und zur Laufendhaltung der städtischen topographischen Nachweise (siehe auch Produkt #Bereitstellung von Geodaten")</p> <p>2) Ausführung und Bearbeitung von Ingenieurvermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe, die von diesen zur Vorbereitung, Realisierung, Abrechnung, Dokumentation und Überwachung eigener Bauprojekte im Hochbau, Tiefbau (Straßen, Kanalisation, Klärwerke), Grünflächenbau, Sportstättenbau und Deponiebau benötigt werden</p> <p>3) Ausführung und Bearbeitung von Katastervermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zerlegungsvermessungen zu städt. Grundstücken</li><li>- Messungen für öffentlich-rechtliche Bodenordnungsverfahren</li><li>- Grenzanzeigen und Grenzfeststellungen zu städt. Grundstücken</li><li>- Gebäudeeinmessungen zu städt. Gebäuden</li></ul> <p>4) Ausführung und Bearbeitung von Grundlagenvermessungen zur Bereitstellung der vermessungstechnischen Grundlagen zu 1) bis 3)</p> <p>Führung des Festpunktnachweises der städt. Höhenfestpunkte Bestimmung von Lagefestpunkten in LST 100, LGS 1 nach Absprache mit dem AfB Limburg</p> <p>Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Rechts-/Auftragsgrundlage

<ul style="list-style-type: none"><li>- StVV-Beschluss vom 22.9.1988 zur Einführung d. kartographischen DV</li><li>- technische Vorschriften der betr. Fachsparten (z.B. DIN-Vorschriften)</li><li>- Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)</li><li>- Messungsaufträge der betr. städtischen Ämter und Betriebe</li><li>- Aufgabengliederungsplan der LHW</li></ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Produktinformation für 1.09.03.003

### Zielgruppe(n)

- auftraggebende Ämter und Betriebe
- Auftragnehmer und/oder Vertragspartner städtischer Ämter u. Betriebe (Ingenieurbüros, Planungsbüros, Architekten, Bauunternehmen, #)
- LHW-interne und externe Nutzer der städtischen Geodaten

### Produktziel(e)

- Bereitstellung aktueller allgemeiner topographischer Grundlagen - zu 1)
- Bereitstellung projektbezogener Planungsunterlagen - zu 2)
- Realisierung von städtischen Bauprojekten in Übereinstimmung mit Planung und Genehmigung - zu 2)
- Einhaltung und Nachweis baugometrischer Vorgaben und fachtechnischer Vorschriften - zu 2)
- Vollzug städtischer Grundstückskauf- und -verkaufsverträge - zu 3)
- Ordnung des städtischen Flurstücksbestands entspr. der tatsächlichen örtlichen Situation, der LHW-internen Zuständigkeit für die Flächenbewirtschaftung und den Erfordernissen von SAP/inteR - zu 3)
- Umsetzung der Ergebnisse von Bodenordnungsverfahren - zu 3)
- Einhaltung von Grundstücksgrenzen bei Tiefbauprojekten (Straßen-, Wegebau) und bei Pachtflächen - zu 3)
- kartographischer Nachweis von Gebäuden im Eigentum der LHW entsprechend den fachgesetzlichen Erfordernissen - zu 3)
- praxisgerechte Punktfelder der Lage- und Höhenfestpunkte - zu 4)

### Messgrößen / Kennzahl

- Aktualität und Vollständigkeit der städt. topographischen Nachweise
- termingerechte Verfügbarkeit qualifizierter Planungsunterlagen
- termingerechte Erledigung der baubegleitenden vermessungstechn. Arbeiten entspr. Bauzeitenplan sowie sonstigen fachlichen u. zeitlichen Erfordernissen
- Vermeidung von Auseinandersetzungen bei der Projekt-Abrechnung auf Grund einer umfassenden und beweiskräftigen Projekt-Dokumentation
- Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessungen in die amtlichen Nachweise des Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs
- Vermeidung von Widersprüchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.010-	19.620-	19.240-	52.562,33-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760-	2.700-	2.650-	4.340,00-
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			50-	
10	ordentliche Erträge	22.770-	22.320-	21.940-	56.902,33-
11	Personalaufwendungen				6.366,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.420	197.590	96.300	159.118,37
14	Abschreibungen				30,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	123.420	197.590	96.300	165.514,87
20	Verwaltungsergebnis	100.650	175.270	74.360	108.612,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.650	175.270	74.360	108.612,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.650	175.270	74.360	108.612,54
29	Ergebnis aus dLV	542.624	534.232	664.712	533.833,36
30	Ergebnis aus Umlagen	339.598	367.018	241.695	433.466,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	882.222	901.250	906.407	967.299,75
32	Ergebnis nach ILV	982.872	1.076.520	980.767	1.075.912,29

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				142,00-
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				142,00-
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				142,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				142,00-
25	außerordentliche Erträge				35,50-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				35,50-
28	Jahresergebnis				177,50-
29	Ergebnis aus dLV	183.859	181.018	191.675	182.267,09
30	Ergebnis aus Umlagen	92.900	90.058	60.286	100.103,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	276.759	271.076	251.961	282.370,26
32	Ergebnis nach ILV	276.759	271.076	251.961	282.192,76

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.700-	98.140-	83.000-	138.205,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				270,00-
10	ordentliche Erträge	98.700-	98.140-	83.000-	138.475,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.520	33.170	13.110	17.270,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.520	33.170	13.110	17.270,89
20	Verwaltungsergebnis	85.180-	64.970-	69.890-	121.204,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.180-	64.970-	69.890-	121.204,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.180-	64.970-	69.890-	121.204,31-
29	Ergebnis aus dLV	397.370	391.223	345.407	388.737,55
30	Ergebnis aus Umlagen	157.744	162.315	95.829	223.930,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	555.113	553.538	441.236	612.668,40
32	Ergebnis nach ILV	469.933	488.568	371.346	491.464,09

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940-	3.870-	3.790-	7.290,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.940-	3.870-	3.790-	7.290,48-
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				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	3.940-	3.870-	3.790-	7.290,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.940-	3.870-	3.790-	7.290,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.940-	3.870-	3.790-	7.290,48-
29	Ergebnis aus dLV	4.649	4.540	5.163	5.963,90
30	Ergebnis aus Umlagen	358	333	432	6.476,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.008	4.873	5.595	12.440,26
32	Ergebnis nach ILV	1.068	1.003	1.805	5.149,78

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.640-	82.990-	81.360-	82.344,78-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.229,17-
10	ordentliche Erträge	84.640-	82.990-	81.360-	83.573,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.750	2.730	2.700	2.389,09
14	Abschreibungen	70	70	70	102,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	10	267,69
19	ordentlicher Aufwand	3.090	3.070	2.780	2.758,95
20	Verwaltungsergebnis	81.550-	79.920-	78.580-	80.815,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.550-	79.920-	78.580-	80.815,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.550-	79.920-	78.580-	80.815,00-
29	Ergebnis aus dLV	112.368	109.722	134.773	116.865,45
30	Ergebnis aus Umlagen	15.572	14.827	17.674	39.385,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.940	124.550	152.447	156.250,70
32	Ergebnis nach ILV	46.390	44.630	73.867	75.435,70

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	16.500	21.332,38
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	30.000	30.000	16.500	21.332,38
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000	16.500	21.332,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000	16.500	21.332,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	30.000	16.500	21.332,38
29	Ergebnis aus dLV	19.102	18.754	32.011	21.493,98
30	Ergebnis aus Umlagen	24.811	24.256	15.258	23.337,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.913	43.010	47.269	44.831,18
32	Ergebnis nach ILV	73.913	73.010	63.769	66.163,56

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.310	10.210	10.110	9.985,47
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	10.310	10.210	10.110	9.985,47
20	Verwaltungsergebnis	10.310	10.210	10.110	9.985,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.310	10.210	10.110	9.985,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.310	10.210	10.110	9.985,47
29	Ergebnis aus dLV	26.901	26.411	34.651	32.490,90
30	Ergebnis aus Umlagen	18.802	18.219	14.078	26.758,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.703	44.630	48.729	59.249,49
32	Ergebnis nach ILV	56.013	54.840	58.839	69.234,96

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.000-	2.125.000-	2.124.820-	2.201.133,58-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.125.000-	2.125.000-	2.124.820-	2.208.633,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	454.600	450.110	445.010	416.009,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				732,08
19	ordentlicher Aufwand	454.600	450.110	445.010	416.741,76
20	Verwaltungsergebnis	1.670.400-	1.674.890-	1.679.810-	1.791.891,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.670.400-	1.674.890-	1.679.810-	1.791.891,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.670.400-	1.674.890-	1.679.810-	1.791.891,82-
29	Ergebnis aus dLV	54.945	54.182	63.918	45.259,19
30	Ergebnis aus Umlagen	1.235.884	1.215.406	766.517	2.323.474,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.290.830	1.269.587	830.436	2.368.734,00
32	Ergebnis nach ILV	379.570-	405.303-	849.374-	576.842,18

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	690		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	700	690		
20	Verwaltungsergebnis	700	690		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700	690		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700	690		
29	Ergebnis aus dLV	82.008	80.868		25.057,97
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.008	80.868		25.057,97
32	Ergebnis nach ILV	82.708	81.558		25.057,97

## Produktinformation für 1.12.01.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.06	66 Flächenmanagement

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104161	66 Flächenmanagement

### Produktbeschreibung

Überprüfung der Grundvermögensdatei

Abgleich mit der Anlagenbuchhaltung

Prüfen der Grundstücke, ob ein Tausch, Kauf oder Verkauf notwendig ist und die vorbereitenden Aufgaben dazu. Weitergabe der Informationen an Amt 80 zur Abwicklung.

Adressvergabe und Straßenbenennungsverfahren

Sonstige Aufgaben der Grundstücksverwaltung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- HGO
- interne Leitlinien

### Zielgruppe(n)

- andere Ämter der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Bürger
- Grundstücksinteressenten (z.B. Firmen)

### Produktziel(e)

Korrekturer Datenbestand und die Zuordnung der Grundstücke an die Eigentümer

Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Adressvergabe und Straßenbenennung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.595	40.066		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.595	40.066		
20	Verwaltungsergebnis	40.595	40.066		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.595	40.066		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.595	40.066		
29	Ergebnis aus dLV	82.008	80.868		
30	Ergebnis aus Umlagen	61.949	60.165		
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.957	141.033		
32	Ergebnis nach ILV	184.552	181.099		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710-	4.620-	4.530-	5.870,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890-	4.800-	4.700-	3.401,73-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.410-	103.350-	101.320-	75.825,71-
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	670-	670-	580-	2.888,15-
10	ordentliche Erträge	115.680-	113.440-	111.130-	87.986,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.046.770	990.080	1.238.380	1.025.720,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	45.000	45.000	35.645,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	2.230	772,33
19	ordentlicher Aufwand	1.092.540	1.035.850	1.285.610	1.062.137,93
20	Verwaltungsergebnis	976.860	922.410	1.174.480	974.151,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.108,00
23	Finanzergebnis				3.108,00
24	ordentliches Ergebnis	976.860	922.410	1.174.480	977.259,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	976.860	922.410	1.174.480	977.259,54
29	Ergebnis aus dLV	2.399.687	2.355.460	2.452.001	2.477.539,98
30	Ergebnis aus Umlagen	16.129.198	15.738.246	17.950.237	20.145.980,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.528.885	18.093.706	20.402.239	22.623.520,42
32	Ergebnis nach ILV	19.505.745	19.016.116	21.576.719	23.600.779,96

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.960	65.540	74.870	49.176,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.960	65.540	74.870	49.176,32
20	Verwaltungsergebnis	65.960	65.540	74.870	49.176,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.960	65.540	74.870	49.176,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.960	65.540	74.870	49.176,32
29	Ergebnis aus dLV	37.119	36.442	93.506	41.766,08
30	Ergebnis aus Umlagen	931.273	905.058	1.051.280	928.576,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	968.391	941.500	1.144.786	970.342,77
32	Ergebnis nach ILV	1.034.351	1.007.040	1.219.656	1.019.519,09

## Produktinformation für 1.12.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100560	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

### Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen, Stützwänden, Treppenanlagen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076

### Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

### Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

### Messgrößen / Kennzahl

Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.000,00-
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				5.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	184.990	184.990	225.380	184.995,82
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	184.990	184.990	225.380	184.995,82
20	Verwaltungsergebnis	184.990	184.990	225.380	179.995,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.990	184.990	225.380	179.995,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	184.990	184.990	225.380	179.995,82
29	Ergebnis aus dLV	206.882	203.143	250.193	228.547,10
30	Ergebnis aus Umlagen	624.267	631.957	1.990.477-	463.787,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	831.149	835.100	1.740.285-	692.334,36
32	Ergebnis nach ILV	1.016.139	1.020.090	1.514.905-	872.330,18

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090-	4.990-	4.890-	4.311,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.090-	4.990-	4.890-	4.311,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.669.890	1.669.870	1.634.370	1.802.966,46
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	1.669.890	1.669.870	1.634.370	1.802.966,46
20	Verwaltungsergebnis	1.664.800	1.664.880	1.629.480	1.798.655,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.664.800	1.664.880	1.629.480	1.798.655,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.664.800	1.664.880	1.629.480	1.798.655,09
29	Ergebnis aus dLV	2.226	2.187	64.346	41.506,74
30	Ergebnis aus Umlagen	3.670.594	3.682.721	3.425.692	3.711.370,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.672.820	3.684.908	3.490.038	3.752.877,12
32	Ergebnis nach ILV	5.337.620	5.349.788	5.119.518	5.551.532,21

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.000	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	20.000	20.000	
20	Verwaltungsergebnis	20.000	20.000	20.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.000	20.000	20.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.000	20.000	20.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	20.000	20.000	20.000	

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240-	1.210-	1.190-	1.187,23-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	25.380-	25.380-	48.590-	21.876,07-
10	ordentliche Erträge	26.620-	26.590-	49.780-	23.063,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.600	139.600	161.040	139.713,24
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	139.600	139.600	161.040	139.713,24
20	Verwaltungsergebnis	112.980	113.010	111.260	116.649,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.980	113.010	111.260	116.649,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.980	113.010	111.260	116.649,94
29	Ergebnis aus dLV	40.923	40.207	285.614	181.853,33
30	Ergebnis aus Umlagen	353.645	352.117	368.979	631.490,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	394.568	392.324	654.593	813.343,68
32	Ergebnis nach ILV	507.548	505.334	765.853	929.993,62

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	811.500	11.400	13.150	12.900,85
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	811.500	11.400	13.150	12.900,85
20	Verwaltungsergebnis	811.500	11.400	13.150	12.900,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	811.500	11.400	13.150	12.900,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	811.500	11.400	13.150	12.900,85
29	Ergebnis aus dLV	11.869	11.666	51.314	33.318,62
30	Ergebnis aus Umlagen	758.156	353.601	407.370	99.904,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	770.025	365.267	458.684	133.222,92
32	Ergebnis nach ILV	1.581.525	376.667	471.834	146.123,77

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				700,00-
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	32.150-	32.150-	12.200-	32.151,00-
10	ordentliche Erträge	32.150-	32.150-	12.200-	32.851,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				268,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				268,34
20	Verwaltungsergebnis	32.150-	32.150-	12.200-	32.582,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.150-	32.150-	12.200-	32.582,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.150-	32.150-	12.200-	32.582,66-
29	Ergebnis aus dLV	6.677	6.562	13.575	11.311,72
30	Ergebnis aus Umlagen	46.952	46.811	45.708	75.117,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.629	53.374	59.283	86.429,15
32	Ergebnis nach ILV	21.479	21.224	47.083	53.846,49

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.140-	4.749.150-	5.146.230-	3.064.819,04-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10-	10-	430-	11,60-
10	ordentliche Erträge	4.854.150-	4.749.160-	5.146.660-	3.064.830,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.220	71.540	71.720	71.038,08
14	Abschreibungen				23,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	500.000-	500.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.160	112.160	112.160	
19	ordentlicher Aufwand	315.620-	316.300-	183.880	71.061,28
20	Verwaltungsergebnis	5.169.770-	5.065.460-	4.962.780-	2.993.769,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.169.770-	5.065.460-	4.962.780-	2.993.769,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.169.770-	5.065.460-	4.962.780-	2.993.769,36-
29	Ergebnis aus dLV	22.229	21.834	212.862	124.789,08
30	Ergebnis aus Umlagen	2.635.410	2.543.717	1.527.160	1.856.241,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.657.640	2.565.551	1.740.022	1.981.030,39
32	Ergebnis nach ILV	2.512.130-	2.499.909-	3.222.758-	1.012.738,97-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	422.410	356.920	241.700	315.464,19
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	422.410	356.920	241.700	315.464,19
20	Verwaltungsergebnis	422.410	356.920	241.700	315.464,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	422.410	356.920	241.700	315.464,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	422.410	356.920	241.700	315.464,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	213.436	177.572	76.020	159.984,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.436	177.572	76.020	159.984,95
32	Ergebnis nach ILV	635.846	534.492	317.720	475.449,14

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	438.050	440.280	384.440	176.063,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	438.050	440.280	384.440	176.063,58
20	Verwaltungsergebnis	438.050	440.280	384.440	176.063,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	438.050	440.280	384.440	176.063,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	438.050	440.280	384.440	176.063,58
29	Ergebnis aus dLV	366.070	360.112	567.934	386.757,89
30	Ergebnis aus Umlagen	406.307	398.204	299.543	311.687,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	772.377	758.316	867.477	698.445,64
32	Ergebnis nach ILV	1.210.427	1.198.596	1.251.917	874.509,22

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.970-	1.517.580-	1.491.300-	1.311.992,81-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.250.900-	5.153.600-	5.041.760-	5.033.596,23-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020-	37.170-	35.960-	37.128,78-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	655.400-	655.400-	54.350-	82.264,72-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				4.647,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	470.450-	470.450-	402.040-	327.259,52-
10 ordentliche Erträge	7.960.740-	7.834.200-	7.025.410-	6.799.889,06-
11 Personalaufwendungen	14.577.030	13.748.840	13.192.388	12.393.358,06
12 Versorgungsaufwendungen				315.215,88
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.005.317	12.470.695	9.815.095	7.888.089,90
14 Abschreibungen	789.264	870.453	745.107	1.255.312,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	87.500	87.500	5.130	32.495,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	988.710-	988.710-	610.660-	659.526,03-
19 ordentlicher Aufwand	26.470.401	26.188.778	23.147.060	21.224.944,81
20 Verwaltungsergebnis	18.509.661	18.354.578	16.121.650	14.425.055,75
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	18.509.661	18.354.578	16.121.650	14.425.055,75
25 außerordentliche Erträge				1.748.977,24-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.694.048,71
27 außerordentliches Ergebnis				54.928,53-
28 Jahresergebnis	18.509.661	18.354.578	16.121.650	14.370.127,22
29 Ergebnis aus dLV	640.970	639.428	956.365	229.674,48
30 Ergebnis aus Umlagen	1.162.684	769.852	1.136.357	1.558.191,04
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.803.654	1.409.279	2.092.722	1.787.865,52
32 Ergebnis nach internen Leistungen	20.313.315	19.763.858	18.214.372	16.157.992,74

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.500-	117.500-	1.468.300-	15.667,05-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.100-	22.600-	40.300-	21.351,30-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.920-	23.070-	21.970-	6.685,26-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	55.400-	55.400-	54.350-	58.606,72-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				4.647,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	211.700-	211.700-	267.620-	120.688,48-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>434.620-</b>	<b>430.270-</b>	<b>1.852.540-</b>	<b>227.645,81-</b>
11 Personalaufwendungen	8.670.330	8.042.180	7.819.158	7.219.904,75
12 Versorgungsaufwendungen				44.849,34
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	7.092.215	7.277.853	6.810.909	4.723.005,78
14 Abschreibungen	499.865	551.579	462.045	876.433,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	77.500	77.500	5.130	6.125,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.050	1.073.050	669.200	653.227,68
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>17.412.960</b>	<b>17.022.162</b>	<b>15.766.442</b>	<b>13.523.546,43</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.978.340</b>	<b>16.591.892</b>	<b>13.913.902</b>	<b>13.295.900,62</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.978.340</b>	<b>16.591.892</b>	<b>13.913.902</b>	<b>13.295.900,62</b>
25 außerordentliche Erträge				60.227,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				53.629,91
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>6.597,83-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>16.978.340</b>	<b>16.591.892</b>	<b>13.913.902</b>	<b>13.289.302,79</b>
29 Ergebnis aus dLV	319.797-	307.177-	214.844	377.265,73-
30 Ergebnis aus Umlagen	54.219-	167.238-	46.983-	358.339,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	374.016-	474.416-	167.861	18.926,40-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>16.604.324</b>	<b>16.117.476</b>	<b>14.081.763</b>	<b>13.270.376,39</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	23.000-	23.384,91-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.000-	5.055.000-	4.902.160-	4.918.238,17-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300-	1.300-	1.490-	1.316,30-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	600.000-	600.000-		
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	103.500-	103.500-	86.820-	77.630,82-
10 ordentliche Erträge	5.899.800-	5.789.800-	5.013.470-	5.023.570,20-
11 Personalaufwendungen	4.226.560	4.143.680	3.827.750	3.968.637,76
12 Versorgungsaufwendungen				35.499,21
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.368.293	3.494.264	2.689.297	2.169.855,48
14 Abschreibungen	195.895	212.871	195.608	260.812,28
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.080-	2.105.080-	1.306.510-	1.358.932,54-
19 ordentlicher Aufwand	5.685.668	5.745.735	5.406.145	5.075.872,19
20 Verwaltungsergebnis	214.132-	44.065-	392.675	52.301,99
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	214.132-	44.065-	392.675	52.301,99
25 außerordentliche Erträge				26.882,50-
26 außerordentliche Aufwendungen				537,43
27 außerordentliches Ergebnis				26.345,07-
28 Jahresergebnis	214.132-	44.065-	392.675	25.956,92
29 Ergebnis aus dLV	1.026.027	1.013.046	738.071	779.923,04
30 Ergebnis aus Umlagen	1.157.684	902.797	1.182.995	1.023.049,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.183.711	1.915.843	1.921.066	1.802.972,51
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.969.579	1.871.777	2.313.741	1.828.929,43

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.400-	73.600-	99.300-	93.714,36-
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	60.400-	73.600-	99.300-	93.714,36-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	60.400	73.600	99.300	93.714,36
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	60.400	73.600	99.300	93.714,36
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				
29 Ergebnis aus dLV	7.539	7.419	2.539	3.960,60
30 Ergebnis aus Umlagen	870	688	346	34.052,05
31 Ergebnis aus internen Leistungen	8.410	8.107	2.885	38.012,65
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.410	8.107	2.885	38.012,65

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.470-	1.370.080-		1.272.940,85-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-		292,40-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800-	12.800-	12.500-	29.127,22-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				23.658,00-
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	155.250-	155.250-	47.600-	128.940,22-
10 ordentliche Erträge	1.565.920-	1.540.530-	60.100-	1.454.958,69-
11 Personalaufwendungen	1.680.140	1.562.980	1.545.480	1.204.815,55
12 Versorgungsaufwendungen				234.867,33
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.484.408	1.624.979	215.590	901.514,28
14 Abschreibungen	93.504	106.003	87.454	118.065,84
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	10.000	10.000		26.370,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.320	43.320	26.650	46.178,83
19 ordentlicher Aufwand	3.311.372	3.347.282	1.875.174	2.531.811,83
20 Verwaltungsergebnis	1.745.452	1.806.752	1.815.074	1.076.853,14
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.745.452	1.806.752	1.815.074	1.076.853,14
25 außerordentliche Erträge				1.661.867,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.639.881,37
27 außerordentliches Ergebnis				21.985,63-
28 Jahresergebnis	1.745.452	1.806.752	1.815.074	1.054.867,51
29 Ergebnis aus dLV	72.799-	73.860-	911	176.943,43-
30 Ergebnis aus Umlagen	58.349	33.606		142.750,19
31 Ergebnis aus internen Leistungen	14.450-	40.255-	911	34.193,24-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.731.002	1.766.497	1.815.985	1.020.674,27

## Kostenstellen zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001014	67 AfA Investitionszuschüsse	See, Margit
01100088	67 Zentrale Dienst	Meisinger, Kerstin
01300211	6702 Operative Kostenstelle	Wilkerling, Thomas
01300212	67 Werkstatt	Wilkerling, Thomas
01300214	67 Fasanerie	Kilian, Ute
13000012	67 Maschinen Werkstatt	Wilkerling, Thomas
15000307	67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen	Wilkerling, Thomas
15000327	67 Liegenschaft Werkstatt	Wilkerling, Thomas
15000329	67 Liegenschaft Fasanerie	Kilian, Ute
15000332	67 jüdische Friedhöfe	Dequis, Oliver
15000393	67 Unterkünfte Grünflächen	Wilkerling, Thomas
16000028	67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen	Wilkerling, Thomas
16000029	67 Fahrzeuge Werkstatt	Wilkerling, Thomas
16000031	67 Fahrzeuge Fasanerie	Kilian, Ute

## Produkte zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67	Dequis, Oliver
1.04.09.001	67 Fasanerie	Kilian, Ute
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	Dequis, Oliver
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	Wilkerling, Thomas
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	Wilkerling, Thomas
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	Wilkerling, Thomas
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	Wilkerling, Thomas
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	Wilkerling, Thomas
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	Dequis, Oliver
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	Dequis, Oliver
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	Dequis, Oliver
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	Dequis, Oliver
1.13.03.006	67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten	Dequis, Oliver
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

## Kostenstellen zu 1042 - EB Friedhöfe

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300210	67 Friedhofswesen	Dequis, Oliver
15000308	67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden	Dequis, Oliver
15000394	67 Friedhofsflächen	Dequis, Oliver
15000402	67 Gebäude Friedhöfe AKK	Dequis, Oliver
15000404	67 Friedhofsflächen AKK	Dequis, Oliver
16000027	67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen	Dequis, Oliver
16000039	67 Gräberbagger Friedhofswesen	Dequis, Oliver

## Produkte zu 1042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	Dequis, Oliver
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	Dequis, Oliver
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	Dequis, Oliver
1.13.03.001.06	67 Grabmale	Dequis, Oliver
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	Dequis, Oliver

## Produkte zu 1043 - EB Legatgräber

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	Dequis, Oliver

## Kostenstellen zu 1061 - 67 Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300346	67 Forsten	Rippelbeck, Sabine
01300347	67 Betriebswerkstätten Forst	Rippelbeck, Sabine
15000553	67 Forsthaus Rambach	Rippelbeck, Sabine
15000554	67 Forsthaus Platte	Rippelbeck, Sabine
15000555	67 Forsthaus Dambachtal	Rippelbeck, Sabine
15000556	67 Forsthaus Kohlheck	Rippelbeck, Sabine
15000557	67 Forsthaus Kloppenheim	Rippelbeck, Sabine
15000558	67 Forsthaus Frauenstein	Rippelbeck, Sabine
15000559	67 Grundstücke Forst	Rippelbeck, Sabine
15000560	67 Kapellenstraße 99	Rippelbeck, Sabine
16000057	67 Fahrzeuge/Geräte Forsten	Rippelbeck, Sabine
16000058	67 Forstspezialschlepper	Rippelbeck, Sabine
16000059	67 Fahrzeuge/Geräte Terra Levis	Rippelbeck, Sabine

## Produkte zu 1061 - 67 Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850-	700-	700-	290,57-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	70,13-
10	ordentliche Erträge	2.850-	700-	800-	360,70-
11	Personalaufwendungen	1.301.430	1.048.820	760.270	780.767,22
12	Versorgungsaufwendungen				7.920,38
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	295.791	272.418	943.933	223.758,75
14	Abschreibungen	1.814	1.814	900	1.019,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.500	2.500		1.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.601.535	1.325.552	1.705.103	1.014.965,59
20	Verwaltungsergebnis	1.598.685	1.324.852	1.704.303	1.014.604,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.598.685	1.324.852	1.704.303	1.014.604,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.598.685	1.324.852	1.704.303	1.014.604,89
29	Ergebnis aus dLV	321.235-	312.035-	138.185-	161.978,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.277.450-	1.012.817-	1.566.118-	852.626,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.598.685-	1.324.852-	1.704.303-	1.014.604,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300-	1.300-	1.490-	1.316,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.800-	6.800-	13.370-	9.508,44-
10	ordentliche Erträge	8.100-	8.100-	14.860-	13.824,74-
11	Personalaufwendungen	4.226.560	4.143.680	3.827.750	3.963.317,76
12	Versorgungsaufwendungen				35.499,21
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	318.243	314.614	270.347	314.054,38
14	Abschreibungen	37.953	38.632	30.895	42.745,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.582.756	4.496.926	4.128.992	4.355.616,52
20	Verwaltungsergebnis	4.574.656	4.488.826	4.114.132	4.341.791,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.574.656	4.488.826	4.114.132	4.341.791,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.574.656	4.488.826	4.114.132	4.341.791,78
29	Ergebnis aus dLV	3.141.098-	3.099.221-	3.090.976-	2.776.858,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.433.558-	1.389.605-	1.023.156-	1.582.404,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.574.656-	4.488.826-	4.114.132-	4.359.262,85-
32	Ergebnis nach ILV				17.471,07-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320-	15.620-	15.620-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	18.010-	
10	ordentliche Erträge	35.320-	35.620-	33.630-	
11	Personalaufwendungen	5.739.000	5.437.890	5.745.828	5.038.079,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	526.012	534.439	508.852	420.377,32
14	Abschreibungen	53.610	58.071	32.044	61.187,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.318.622	6.030.400	6.286.724	5.519.643,57
20	Verwaltungsergebnis	6.283.302	5.994.780	6.253.094	5.519.643,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.283.302	5.994.780	6.253.094	5.519.643,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.283.302	5.994.780	6.253.094	5.519.643,57
29	Ergebnis aus dLV	3.520.142-	3.481.783-	1.897.036-	3.493.179,47-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.763.161-	2.512.997-	4.385.308-	2.026.104,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.283.302-	5.994.780-	6.282.344-	5.519.284,37-
32	Ergebnis nach ILV			29.250-	359,20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.000-	9.000-	7.350-	2.862,80-
10	ordentliche Erträge	9.000-	9.000-	7.350-	2.862,80-
11	Personalaufwendungen	734.500	677.620	502.310	570.215,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.732	44.620	38.563	43.284,00
14	Abschreibungen	4.496	4.938	3.569	4.439,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	783.728	727.178	544.442	617.938,26
20	Verwaltungsergebnis	774.728	718.178	537.092	615.075,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	774.728	718.178	537.092	615.075,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	774.728	718.178	537.092	615.075,46
29	Ergebnis aus dLV	550.924-	544.638-	412.834-	428.464,84-
30	Ergebnis aus Umlagen	223.803-	173.540-	124.258-	186.610,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	774.728-	718.178-	537.092-	615.075,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			23.886	
31	Ergebnis aus interner Leistung			23.886	
32	Ergebnis nach ILV			23.886	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900-	5.900-	4.800-	6.314,75-
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	3.000-	3.000-	6.610-	3.278,17-
10	ordentliche Erträge	8.900-	8.900-	11.410-	9.592,92-
11	Personalaufwendungen	895.400	877.850	809.380	830.843,18
12	Versorgungsaufwendungen				36.928,96
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.241	50.236	38.020	48.189,81
14	Abschreibungen	21.128	21.470	14.616	15.931,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	966.769	949.556	862.016	931.893,89
20	Verwaltungsergebnis	957.869	940.656	850.606	922.300,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	957.869	940.656	850.606	922.300,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	957.869	940.656	850.606	922.300,97
29	Ergebnis aus dLV	550	545		573,90
30	Ergebnis aus Umlagen	958.419-	941.201-	850.606-	922.874,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	957.869-	940.656-	850.606-	922.300,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800-	12.800-	12.500-	8.181,81-
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	2.100-	2.100-	2.100-	1.394,60-
10	ordentliche Erträge	14.900-	14.900-	14.600-	9.576,41-
11	Personalaufwendungen	1.680.140	1.562.980	1.545.480	1.204.815,55
12	Versorgungsaufwendungen				234.867,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.258	174.299	93.190	102.971,99
14	Abschreibungen	4.628	5.970	6.765	7.484,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.790.026	1.743.249	1.645.435	1.550.138,87
20	Verwaltungsergebnis	1.775.126	1.728.349	1.630.835	1.540.562,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.775.126	1.728.349	1.630.835	1.540.562,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.775.126	1.728.349	1.630.835	1.540.562,46
29	Ergebnis aus dLV	728.991-	721.882-	911	775.422,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.046.135-	1.006.466-		765.139,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.775.126-	1.728.349-	911	1.540.562,46-
32	Ergebnis nach ILV			1.631.746	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	8.000	44.674,93
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	10.000	10.000	8.000	44.674,93
20	Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	8.000	44.674,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	8.000	44.674,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000	10.000	8.000	44.674,93
29	Ergebnis aus dLV				1.921,50
30	Ergebnis aus Umlagen	10.000-	10.000-		46.596,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.000-	10.000-		44.674,93-
32	Ergebnis nach ILV			8.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.200	5.200	12.000	5.055,03
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	5.200	5.200	12.000	5.055,03
20	Verwaltungsergebnis	5.200	5.200	12.000	5.055,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.200	5.200	12.000	5.055,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.200	5.200	12.000	5.055,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.200-	5.200-	12.000-	5.055,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.200-	5.200-	12.000-	5.055,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850-	850-	850-	79,94-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.618,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	39.700-	39.700-	34.100-	2.498,09-
10	ordentliche Erträge	40.550-	40.550-	34.950-	6.196,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.449.300	1.562.300	782.470	1.210.138,56
14	Abschreibungen	155.246	182.659	178.779	488.064,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	75.000	75.000		4.625,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	5.400	1.098,00-
19	ordentlicher Aufwand	1.688.146	1.828.559	966.649	1.701.730,02
20	Verwaltungsergebnis	1.647.596	1.788.009	931.699	1.695.533,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.647.596	1.788.009	931.699	1.695.533,99
25	außerordentliche Erträge				19.142,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				49.924,56
27	außerordentliches Ergebnis				30.782,56
28	Jahresergebnis	1.647.596	1.788.009	931.699	1.726.316,55
29	Ergebnis aus dLV	30.289	30.086	30.319	137.981,81
30	Ergebnis aus Umlagen	1.677.885-	1.818.095-	936.018-	1.864.298,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.647.596-	1.788.009-	905.699-	1.726.316,55-
32	Ergebnis nach ILV			26.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	600.000-	600.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.500-	7.500-	2.650-	8.438,94-
10	ordentliche Erträge	607.500-	607.500-	2.650-	8.438,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	320.200	319.200	346.700	307.213,36
14	Abschreibungen	33.599	33.587	32.718	33.847,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			600	1.508,75-
19	ordentlicher Aufwand	353.799	352.787	380.018	339.551,61
20	Verwaltungsergebnis	253.701-	254.713-	377.368	331.112,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.701-	254.713-	377.368	331.112,67
25	außerordentliche Erträge				21.853,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				21.853,00-
28	Jahresergebnis	253.701-	254.713-	377.368	309.259,67
29	Ergebnis aus dLV	25.291	24.951	16.092	17.539,82
30	Ergebnis aus Umlagen	228.410	229.762	393.460-	326.799,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	253.701	254.713	377.368-	309.259,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.000	80.000	30.000	38.594,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100.000	80.000	30.000	38.594,98
20	Verwaltungsergebnis	100.000	80.000	30.000	38.594,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.000	80.000	30.000	38.594,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.000	80.000	30.000	38.594,98
29	Ergebnis aus dLV			3.250	
30	Ergebnis aus Umlagen	100.000-	80.000-	33.250-	38.594,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100.000-	80.000-	30.000-	38.594,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				106,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	12.700-	12.700-	4.450-	12.516,80-
10	ordentliche Erträge	12.700-	12.700-	4.450-	12.622,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	178.600	366.600	180.250	177.852,51
14	Abschreibungen	68.639	70.041	61.067	82.626,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	247.239	436.641	241.317	260.478,51
20	Verwaltungsergebnis	234.539	423.941	236.867	247.855,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	234.539	423.941	236.867	247.855,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	234.539	423.941	236.867	247.859,71
29	Ergebnis aus dLV	228	224	3.118	4.587,43
30	Ergebnis aus Umlagen	234.767-	424.165-	229.985-	252.447,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	234.539-	423.941-	226.867-	247.859,71-
32	Ergebnis nach ILV			10.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.050	10.050	50	44,19
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	10.050	10.050	50	44,19
20	Verwaltungsergebnis	10.050	10.050	50	44,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.050	10.050	50	44,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.050	10.050	50	44,19
29	Ergebnis aus dLV				630,00
30	Ergebnis aus Umlagen	10.050-	10.050-	50-	674,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.050-	10.050-	50-	44,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				923,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				923,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.232.440	1.232.440	571.000	127.032,28
14	Abschreibungen	13.343	13.338	12.876	12.871,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.245.783	1.245.778	583.876	139.903,28
20	Verwaltungsergebnis	1.245.783	1.245.778	583.876	138.980,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.245.783	1.245.778	583.876	138.980,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.245.783	1.245.778	583.876	138.980,28
29	Ergebnis aus dLV	5.812	5.748	11.780	10.149,45
30	Ergebnis aus Umlagen	1.251.595-	1.251.526-	595.656-	149.129,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.245.783-	1.245.778-	583.876-	138.980,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			5.200-	
10	ordentliche Erträge			5.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	818.400	957.800	1.199.500	686.236,92
14	Abschreibungen	46.242	46.242	33.025	36.318,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				360,94
19	ordentlicher Aufwand	864.642	1.004.042	1.232.525	722.916,02
20	Verwaltungsergebnis	864.642	1.004.042	1.227.325	722.916,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	864.642	1.004.042	1.227.325	722.916,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	864.642	1.004.042	1.227.325	722.916,02
29	Ergebnis aus dLV	7.972	7.848	33.196	72.594,21
30	Ergebnis aus Umlagen	872.614-	1.011.890-	1.260.521-	795.510,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	864.642-	1.004.042-	1.227.325-	722.916,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.800-	6.800-		6.862,72-
10	ordentliche Erträge	6.800-	6.800-		6.862,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.750	10.450	15.950	5.678,69
14	Abschreibungen	1.180	1.178	1.301	1.299,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			290	
19	ordentlicher Aufwand	13.930	11.628	17.541	6.977,69
20	Verwaltungsergebnis	7.130	4.828	17.541	114,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.130	4.828	17.541	114,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.130	4.828	17.541	114,97
29	Ergebnis aus dLV	1.079	1.065	774	787,39
30	Ergebnis aus Umlagen	8.209-	5.893-	18.315-	902,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.130-	4.828-	17.541-	114,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	20.700	26.150	9.306,28
14	Abschreibungen	3.080	3.079	2.495	3.078,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				570,52
19	ordentlicher Aufwand	24.080	23.779	28.645	12.955,25
20	Verwaltungsergebnis	24.080	23.779	28.645	12.955,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.080	23.779	28.645	12.955,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.080	23.779	28.645	12.955,25
29	Ergebnis aus dLV			2.377	4.399,32
30	Ergebnis aus Umlagen	24.080-	23.779-	31.022-	17.354,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.080-	23.779-	28.645-	12.955,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.100-	12.100-	10.400-	10.843,00-
10	ordentliche Erträge	12.100-	12.100-	10.400-	10.843,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154.500	74.500	4.450	2.358,04
14	Abschreibungen	1.948	1.948	1.948	1.948,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	156.448	76.448	6.398	4.306,04
20	Verwaltungsergebnis	144.348	64.348	4.002-	6.536,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.348	64.348	4.002-	6.536,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.348	64.348	4.002-	6.536,96-
29	Ergebnis aus dLV				106,24
30	Ergebnis aus Umlagen	144.348-	64.348-		6.430,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	144.348-	64.348-		6.536,96
32	Ergebnis nach ILV			4.002-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.900-	10.900-	9.300-	10.661,00-
10	ordentliche Erträge	10.900-	10.900-	9.300-	10.661,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.080	98.180	4.900	22.532,36
14	Abschreibungen	315	316	471	472,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.395	98.496	5.371	23.004,36
20	Verwaltungsergebnis	5.505-	87.596	3.929-	12.343,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.505-	87.596	3.929-	12.343,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.505-	87.596	3.929-	12.343,36
29	Ergebnis aus dLV		112		212,48
30	Ergebnis aus Umlagen	5.505	87.708-		12.555,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.505	87.596-		12.343,36-
32	Ergebnis nach ILV			3.929-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.500-	10.500-	8.900-	9.355,00-
10	ordentliche Erträge	10.500-	10.500-	8.900-	9.355,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.230	2.230	2.050	1.854,22
14	Abschreibungen	1.220	1.220	1.220	1.220,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.450	3.450	3.270	3.074,22
20	Verwaltungsergebnis	7.050-	7.050-	5.630-	6.280,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.050-	7.050-	5.630-	6.280,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.050-	7.050-	5.630-	6.280,78-
29	Ergebnis aus dLV				106,24
30	Ergebnis aus Umlagen	7.050	7.050		6.174,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.050	7.050		6.280,78
32	Ergebnis nach ILV			5.630-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.200-	
10	ordentliche Erträge	1.400-	1.400-	1.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.750	59.700	9.600	60.275,12
14	Abschreibungen	1.096	1.097	1.257	1.258,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.846	60.797	10.857	61.533,12
20	Verwaltungsergebnis	19.446	59.397	9.657	61.533,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.446	59.397	9.657	61.533,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.446	59.397	9.657	61.533,12
29	Ergebnis aus dLV	1.145	1.130		4.656,16
30	Ergebnis aus Umlagen	20.591-	60.527-		66.189,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.446-	59.397-		61.533,12-
32	Ergebnis nach ILV			9.657	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	7.000-	6.972,10-
10	ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	7.000-	6.972,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150	150	372,67
14	Abschreibungen	533	534	533	534,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	683	684	683	906,67
20	Verwaltungsergebnis	7.467-	7.466-	6.317-	6.065,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.467-	7.466-	6.317-	6.065,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.467-	7.466-	6.317-	6.065,43-
29	Ergebnis aus dLV				53,12
30	Ergebnis aus Umlagen	7.467	7.466		6.012,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.467	7.466		6.065,43
32	Ergebnis nach ILV			6.317-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.200-	10.200-	8.700-	8.970,04-
10	ordentliche Erträge	10.200-	10.200-	8.700-	8.970,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.680	1.680	1.600	2.992,68
14	Abschreibungen	4.389	4.386	4.511	4.508,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.069	6.066	6.111	7.500,68
20	Verwaltungsergebnis	4.131-	4.134-	2.589-	1.469,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.131-	4.134-	2.589-	1.469,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.131-	4.134-	2.589-	1.469,36-
29	Ergebnis aus dLV				185,92
30	Ergebnis aus Umlagen	4.131	4.134		1.283,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.131	4.134		1.469,36
32	Ergebnis nach ILV			2.589-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.099,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				23.658,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				30.757,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	489.200	514.200	6.500	37.413,69
14	Abschreibungen	1.385	3.000	2.928	2.988,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	24.700	43.133,07
19	ordentlicher Aufwand	530.585	557.200	34.128	83.535,36
20	Verwaltungsergebnis	530.585	557.200	34.128	52.777,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	530.585	557.200	34.128	52.777,82
25	außerordentliche Erträge				1.661.867,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.639.881,37
27	außerordentliches Ergebnis				21.985,63-
28	Jahresergebnis	530.585	557.200	34.128	30.792,19
29	Ergebnis aus dLV	17.867	17.616		16.812,52
30	Ergebnis aus Umlagen	548.452-	574.816-		47.604,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	530.585-	557.200-		30.792,19-
32	Ergebnis nach ILV			34.128	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400	400	400	3.813,06
14	Abschreibungen	6.328	6.327	6.523	6.522,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	200	
19	ordentlicher Aufwand	7.048	7.047	7.123	10.335,06
20	Verwaltungsergebnis	7.048	7.047	7.123	10.335,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.048	7.047	7.123	10.335,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.048	7.047	7.123	10.335,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.048-	7.047-		10.335,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.048-	7.047-		10.335,06-
32	Ergebnis nach ILV			7.123	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	21.200-	
10	ordentliche Erträge	25.000-	25.000-	21.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	203.000	202.000	183.150	183.289,07
14	Abschreibungen	46.360	62.671	66.943	88.148,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	6.500	3.258,75
19	ordentlicher Aufwand	252.660	267.971	256.593	274.696,22
20	Verwaltungsergebnis	227.660	242.971	235.393	274.696,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	227.660	242.971	235.393	274.696,22
25	außerordentliche Erträge				5.029,50-
26	außerordentliche Aufwendungen				537,43
27	außerordentliches Ergebnis				4.492,07-
28	Jahresergebnis	227.660	242.971	235.393	270.204,15
29	Ergebnis aus dLV	99.921	98.781	49.070	80.503,00
30	Ergebnis aus Umlagen	327.581-	341.752-	284.463-	350.707,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	227.660-	242.971-	235.393-	270.204,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	700-	67,08-
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	700-	67,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	434.800	434.800	448.500	387.988,82
14	Abschreibungen	154.994	169.971	109.859	168.908,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	18.500	8.795,68
19	ordentlicher Aufwand	619.794	634.771	576.859	565.693,04
20	Verwaltungsergebnis	618.794	633.771	576.159	565.625,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	618.794	633.771	576.159	565.625,96
25	außerordentliche Erträge				37.220,89-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.852,37
27	außerordentliches Ergebnis				34.368,52-
28	Jahresergebnis	618.794	633.771	576.159	531.257,44
29	Ergebnis aus dLV	97.810	96.696	53.338	78.590,82
30	Ergebnis aus Umlagen	716.604-	730.467-	629.497-	609.848,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	618.794-	633.771-	576.159-	531.257,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	4.300-	
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	4.300-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.000	27.000	19.500	28.091,71
14	Abschreibungen	13.251	14.055	13.141	16.497,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	500	530,00
19	ordentlicher Aufwand	41.051	41.855	33.141	45.119,70
20	Verwaltungsergebnis	36.051	36.855	28.841	45.119,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.051	36.855	28.841	45.119,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				498,05
27	außerordentliches Ergebnis				498,05
28	Jahresergebnis	36.051	36.855	28.841	45.617,75
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	36.051-	36.855-	28.841-	45.617,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.051-	36.855-	28.841-	45.617,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.800	12.800	16.100	12.072,23
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	400	618,00
19	ordentlicher Aufwand	13.450	13.450	16.500	12.690,23
20	Verwaltungsergebnis	13.450	13.450	16.500	12.690,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.450	13.450	16.500	12.690,23
25	außerordentliche Erträge				3.864,85-
26	außerordentliche Aufwendungen				347,93
27	außerordentliches Ergebnis				3.516,92-
28	Jahresergebnis	13.450	13.450	16.500	9.173,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.450-	13.450-	16.500-	9.173,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.450-	13.450-	16.500-	9.173,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.200	16.200	16.100	14.539,94
14	Abschreibungen	13.781	13.782	13.781	13.782,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		112,00
19	ordentlicher Aufwand	30.101	30.102	29.881	28.433,94
20	Verwaltungsergebnis	30.101	30.102	29.881	28.433,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.101	30.102	29.881	28.433,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.101	30.102	29.881	28.433,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	30.101-	30.102-	29.881-	28.433,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.101-	30.102-	29.881-	28.433,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.250	85.400	84.750	61.447,29
14	Abschreibungen	70.712	72.318	61.298	67.375,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.750	3.032,48
19	ordentlicher Aufwand	159.962	160.718	147.798	131.854,90
20	Verwaltungsergebnis	159.962	160.718	147.798	131.854,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.962	160.718	147.798	131.854,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.962	160.718	147.798	131.854,90
29	Ergebnis aus dLV				451,52
30	Ergebnis aus Umlagen	159.962-	160.718-		132.306,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.962-	160.718-		131.854,90-
32	Ergebnis nach ILV			147.798	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.899,87
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				2.899,87
20	Verwaltungsergebnis				2.899,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.899,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.899,87
29	Ergebnis aus dLV	5.724	5.652		4.978,45
30	Ergebnis aus Umlagen	5.724-	5.652-		7.878,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.899,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.107,61
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				5.107,61
20	Verwaltungsergebnis				5.107,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.107,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.107,61
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				5.107,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung				5.107,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.380,87-
10	ordentliche Erträge				1.380,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.110	3.110	22.957	12.066,91
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	3.110	3.110	22.957	12.066,91
20	Verwaltungsergebnis	3.110	3.110	22.957	10.686,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.110	3.110	22.957	10.686,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.110	3.110	22.957	10.686,04
29	Ergebnis aus dLV	5.500	5.500	5.500	5.448,00
30	Ergebnis aus Umlagen	8.610-	8.610-	28.457-	16.134,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.110-	3.110-	22.957-	10.686,04-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.029

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300097	67 Querschnittssammler Amt 67

### Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement, Organisation, Steuerung Amts-Budget, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverwaltung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, Tarifrecht, HGB, Stadtinterne Regelungen und Vorschriften

### Zielgruppe(n)

Amtsintern Dienstleistungen für andere Abteilungen und Ämter, Betreuung von Mietern und Pächtern; Bürger und Bürgerinnen

### Produktziel(e)

Zentrale Steuerung und Personalorganisation, Dienstleistung für alle Amtsbereiche und Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten

### Messgrößen / Kennzahl

Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	2.000-	843,71-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	26.000-	18.638,00-
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	16.000-	16.000-	10.600-	14.239,24-
10	ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	38.600-	33.720,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210.740	158.440	95.030	124.497,00
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	210.740	158.440	95.030	124.497,00
20	Verwaltungsergebnis	173.740	121.440	56.430	90.776,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	173.740	121.440	56.430	90.776,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	173.740	121.440	56.430	90.776,05
29	Ergebnis aus dLV	2.773	2.746	35.882	213,00
30	Ergebnis aus Umlagen	942.922	992.738	442.536	514.730,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	945.696	995.484	478.418	514.943,22
32	Ergebnis nach ILV	1.119.436	1.116.924	534.848	605.719,27

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.700	6.700	4.100	6.756,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.700	6.700	4.100	6.756,92
20	Verwaltungsergebnis	6.700	6.700	4.100	6.756,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.700	6.700	4.100	6.756,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.700	6.700	4.100	6.756,92
29	Ergebnis aus dLV	6.122	6.035	10.971	5.093,50
30	Ergebnis aus Umlagen	47.989	53.316	34.347	79.449,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	54.110	59.351	45.318	84.543,45
32	Ergebnis nach ILV	60.810	66.051	49.418	91.300,37

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500-	4.500-	12.550-	4.498,51-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100-	2.600-	2.100-	2.697,90-
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	25.000-	25.000-	23.600-	
10	ordentliche Erträge	34.600-	32.100-	38.250-	7.196,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	391.000	363.000	348.800	323.040,77
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	391.000	363.000	348.800	323.040,77
20	Verwaltungsergebnis	356.400	330.900	310.550	315.844,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	356.400	330.900	310.550	315.844,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	356.400	330.900	310.550	315.844,36
29	Ergebnis aus dLV	1.596.949	1.581.003	1.476.307	1.374.147,79
30	Ergebnis aus Umlagen	2.039.154	1.878.896	2.662.664	1.714.622,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.636.103	3.459.899	4.138.971	3.088.769,96
32	Ergebnis nach ILV	3.992.503	3.790.799	4.449.521	3.404.614,32

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	400-	5.385,56-
10	ordentliche Erträge	500-	500-	400-	5.385,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	978.000	978.000	1.241.264	373.238,18
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	978.000	978.000	1.241.264	373.238,18
20	Verwaltungsergebnis	977.500	977.500	1.240.864	367.852,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	977.500	977.500	1.240.864	367.852,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	977.500	977.500	1.240.864	367.852,62
29	Ergebnis aus dLV	538.079	532.758	166.386	511.170,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.458.366	1.334.641	2.141.604	942.596,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.996.445	1.867.399	2.307.990	1.453.767,33
32	Ergebnis nach ILV	2.973.945	2.844.899	3.548.854	1.821.619,95

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.800-	3.800-	3.700-	3.840,75-
10	ordentliche Erträge	3.800-	3.800-	3.700-	3.840,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	268.000	268.000	291.000	242.553,79
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	268.000	268.000	291.000	242.553,79
20	Verwaltungsergebnis	264.200	264.200	287.300	238.713,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	264.200	264.200	287.300	238.713,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	264.200	264.200	287.300	238.713,04
29	Ergebnis aus dLV	752.763	745.608	722.930	538.680,07
30	Ergebnis aus Umlagen	978.573	892.385	1.737.824	1.222.921,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.731.336	1.637.993	2.460.754	1.761.601,99
32	Ergebnis nach ILV	1.995.536	1.902.193	2.748.054	2.000.315,03

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	76.000-	76.000-	64.900-	71.479,64-
10	ordentliche Erträge	76.000-	76.000-	64.900-	71.479,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	836.200	836.200	623.100	895.786,84
14	Abschreibungen				4.905,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	836.200	836.200	623.100	900.692,39
20	Verwaltungsergebnis	760.200	760.200	558.200	829.212,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	760.200	760.200	558.200	829.212,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	760.200	760.200	558.200	829.212,75
29	Ergebnis aus dLV	1.000.583	989.680	98.024	1.003.730,15
30	Ergebnis aus Umlagen	2.667.565	2.700.804	1.202.087	2.073.817,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.668.148	3.690.484	1.300.112	3.077.547,96
32	Ergebnis nach ILV	4.428.348	4.450.684	1.858.312	3.906.760,71

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000-	112.000-	124.000-	9.325,52-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	255,00-
10	ordentliche Erträge	112.000-	112.000-	124.250-	9.580,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000	4.000	
14	Abschreibungen	13.344	15.222	14.704	19.983,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.344	45.222	18.704	19.983,00
20	Verwaltungsergebnis	68.656-	66.778-	105.546-	10.402,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.656-	66.778-	105.546-	10.402,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	68.656-	66.778-	105.546-	10.404,48
29	Ergebnis aus dLV	30.355	30.024	18.184	30.195,25
30	Ergebnis aus Umlagen	36.852	32.480	123.969	242.700,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.206	62.504	142.153	272.895,66
32	Ergebnis nach ILV	1.450-	4.274-	36.607	283.300,14

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	4.000-	2.560,55-
10	ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	4.000-	2.560,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.254.500	1.249.500	56.600	263.762,54
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.000-	1.033.000-	644.400-	644.382,00-
19	ordentlicher Aufwand	221.500	216.500	587.800-	380.619,46-
20	Verwaltungsergebnis	215.500	210.500	591.800-	383.180,01-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	215.500	210.500	591.800-	383.180,01-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	215.500	210.500	591.800-	383.180,01-
29	Ergebnis aus dLV	2.249.631	2.220.519	2.120.885	1.821.786,25
30	Ergebnis aus Umlagen	2.158.294	2.181.796	2.136.352	1.886.987,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.407.925	4.402.315	4.257.237	3.708.773,25
32	Ergebnis nach ILV	4.623.425	4.612.815	3.665.437	3.325.593,24

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.400-	73.600-	99.300-	93.714,36-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.400-	73.600-	99.300-	93.714,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.400	73.600	99.300	93.714,36
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	60.400	73.600	99.300	93.714,36
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	7.539	7.419	2.539	3.960,60
30	Ergebnis aus Umlagen	870	688	346	34.052,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.410	8.107	2.885	38.012,65
32	Ergebnis nach ILV	8.410	8.107	2.885	38.012,65

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	14,40-
10	ordentliche Erträge			50-	14,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.000	202.000	348.330	171.409,34
14	Abschreibungen				16,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	202.000	202.000	348.330	171.425,34
20	Verwaltungsergebnis	202.000	202.000	348.280	171.410,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.000	202.000	348.280	171.410,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.000	202.000	348.280	171.410,94
29	Ergebnis aus dLV	36.212	35.723	49.218	31.459,82
30	Ergebnis aus Umlagen	66.326	60.587	119.171	63.868,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.538	96.310	168.389	95.328,32
32	Ergebnis nach ILV	304.538	298.310	516.669	266.739,26

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.000-	4.955.000-	4.808.160-	4.820.952,17-
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	20.400-	20.400-	7.400-	22.688,45-
10	ordentliche Erträge	5.085.400-	4.975.400-	4.815.560-	4.843.640,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	181.100	180.900	214.870	180.191,17
14	Abschreibungen	13.700	13.700	14.450	41.225,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.500-	1.075.500-	669.500-	717.344,00-
19	ordentlicher Aufwand	880.700-	880.900-	440.180-	495.927,23-
20	Verwaltungsergebnis	5.966.100-	5.856.300-	5.255.740-	5.339.567,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.966.100-	5.856.300-	5.255.740-	5.339.567,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.966.100-	5.856.300-	5.255.740-	5.339.567,85-
29	Ergebnis aus dLV	1.665.286	1.642.808	1.524.500	1.460.640,23
30	Ergebnis aus Umlagen	1.383.143	1.217.808	1.936.687	2.118.728,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.048.429	2.860.617	3.461.187	3.579.368,62
32	Ergebnis nach ILV	2.917.671-	2.995.683-	1.794.553-	1.760.199,23-

## Produktinformation für 1.13.03.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.05	67 Bestattungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100910	67 Erdbeisetzung
100911	67 Urnenbeisetzung
100912	67 Trauerhallen
100913	67 Umbettungen
100914	67 Grab öffnen und schließen
100915	67 Verwaltung
100916	67 Pflege nicht abger. Grabfelder
100917	67 Aufsicht/Schließdienst
100918	67 Kühlung
102783	67 Bestattungswald (Friedhöfe)

## Produktinformation für 1.13.03.001.05

### Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen auf insgesamt 22 Friedhöfen gemäß der Satzung der Landeshauptstadt Wiesbaden:

Friedhof Auringen  
Bestattungswald Frauenstein (Terra Levis)  
Friedhof Biebrich  
Friedhof Bierstadt  
Friedhof Breckenheim  
Friedhof Delkenheim  
Friedhof Dotzheim  
Friedhof Erbenheim  
Friedhof Frauenstein  
Friedhof Hessloch  
Friedhof Igstadt  
Friedhof Kloppenheim  
Friedhof Mainz-Kastel  
Friedhof Mainz-Kostheim  
Friedhof Medenbach  
Friedhof Naurod  
Friedhof Nordenstadt  
Nordfriedhof  
Friedhof Rambach  
Friedhof Schierstein  
Friedhof Sonnenberg  
Südfriedhof.

Grundsätzlich werden in Wiesbaden zwei Formen der Bestattung angeboten: die Erdbestattung und die Urnenbestattung. Es kann zwischen verschiedenen Grabarten ausgewählt werden, außerdem sind besondere Bestattungsformen möglich.

Informationen unter [www.friedhoe-fe-wiesbaden.de](http://www.friedhoe-fe-wiesbaden.de)

Der Bestattungswald Terra Levis bietet Urnenbestattungen im Bereich des Stadtwaldes in Frauenstein an. Angeboten werden Bäume in drei unterschiedlichen Dimensionen, an deren Wurzel die Urne beigesetzt wird. Der komplette Baumbestand ist auf 99 Jahre gewidmet. Es erfolgt keine Grabpflege, da „Terra Levis“ neben seiner Funktion als Friedhof weiterhin Bestandteil des Stadtwaldes ist und nach dem Hessischen Waldgesetz auch weiterhin als Wald gilt und dementsprechend durch Forstpersonal fachkundig betreut wird.

Informationen unter [www.terra-levis.de](http://www.terra-levis.de)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7

### Zielgruppe(n)

Auftraggeber, Bestattungspflichtige

### Produktziel(e)

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen

### Messgrößen / Kennzahl

Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	100.000-	94.000-	97.286,00-
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				94,50-
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	94.000-	97.380,50-
11	Personalaufwendungen				5.320,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.900	20.900	11.600	33.472,28
14	Abschreibungen				352,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.900	20.900	11.600	39.144,78
20	Verwaltungsergebnis	79.100-	79.100-	82.400-	58.235,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.100-	79.100-	82.400-	58.235,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.100-	79.100-	82.400-	58.235,72-
29	Ergebnis aus dLV	81.620	80.460	31.450	67.071,62
30	Ergebnis aus Umlagen	702	346	15.275	36.968,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.322	80.806	46.725	104.040,00
32	Ergebnis nach ILV	3.222	1.706	35.675-	45.804,28

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	23.000-	23.384,91-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	31.000-	31.000-	32.950-	27.462,82-
10	ordentliche Erträge	61.000-	61.000-	55.950-	50.847,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				701,51
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				701,51
20	Verwaltungsergebnis	61.000-	61.000-	55.950-	50.146,22-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.000-	61.000-	55.950-	50.146,22-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.000-	61.000-	55.950-	50.146,22-
29	Ergebnis aus dLV	114	112	1.484	
30	Ergebnis aus Umlagen	16.952	15.518	16.329	18.609,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.066	15.630	17.813	18.609,17
32	Ergebnis nach ILV	43.934-	45.370-	38.137-	31.537,05-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.000	1.033.000	644.400	644.382,00
19	ordentlicher Aufwand	1.033.000	1.033.000	644.400	644.382,00
20	Verwaltungsergebnis	1.033.000	1.033.000	644.400	644.382,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.033.000	1.033.000	644.400	644.382,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.033.000	1.033.000	644.400	644.382,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	994.005	912.880	826.709	493.700,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	994.005	912.880	826.709	493.700,35
32	Ergebnis nach ILV	2.027.005	1.945.880	1.471.109	1.138.082,35

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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.	1.500	1.500		2.641,80
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	1.500	1.500		2.641,80
20	Verwaltungsergebnis	7.700-	7.700-	9.200-	6.561,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.700-	7.700-	9.200-	6.561,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.700-	7.700-	9.200-	6.561,60-
29	Ergebnis aus dLV	612	603	1.097	522,87
30	Ergebnis aus Umlagen	16.870	16.322	11.548	9.875,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.482	16.925	12.645	10.398,35
32	Ergebnis nach ILV	9.782	9.225	3.445	3.836,75

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	45.150-	49.403,32-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-	45.150-	49.403,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			800	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			800	
20	Verwaltungsergebnis	46.200-	46.200-	44.350-	49.403,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.200-	46.200-	44.350-	49.403,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.200-	46.200-	44.350-	49.403,32-
29	Ergebnis aus dLV	4.081	4.023	16.457	3.497,82
30	Ergebnis aus Umlagen	40.528	37.272	39.582	40.749,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.609	41.295	56.038	44.247,42
32	Ergebnis nach ILV	1.591-	4.905-	11.688	5.155,90-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			1.097	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.557	12,85
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.654	12,85
32	Ergebnis nach ILV			2.654	12,85

## Produktinformation für 1.13.03.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100925	67 Reichsmarkgräber

### Produktbeschreibung

Pflege der Gräber gemäß vertraglicher Vereinbarung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB

### Zielgruppe(n)

Vertragspartner

### Produktziel(e)

Vertragsgemäße Grabpflege

### Messgrößen / Kennzahl

Minderung der Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.787,48
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				4.787,48
20	Verwaltungsergebnis				4.787,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				4.787,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				4.787,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.350,88
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.350,88
32	Ergebnis nach ILV				7.138,36

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.276.500-	899,31-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.800-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			12.750-	
10	ordentliche Erträge			1.301.050-	899,31-
11	Personalaufwendungen			1.370	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			447.960	7.839,93
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			449.330	7.839,93
20	Verwaltungsergebnis			851.720-	6.940,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			851.720-	6.940,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			851.720-	6.940,62
29	Ergebnis aus dLV			321	
30	Ergebnis aus Umlagen			41.564	
31	Ergebnis aus interner Leistung			41.885	
32	Ergebnis nach ILV			809.835-	6.940,62

## Produktinformation für 1.13.05.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.750-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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			73.600-	2.814,35-
10	ordentliche Erträge			116.400-	2.814,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.250	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			3.250	200,00-
20	Verwaltungsergebnis			113.150-	3.014,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			113.150-	3.014,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			113.150-	3.014,35-
29	Ergebnis aus dLV			5.586	1.004,00
30	Ergebnis aus Umlagen			14.144	
31	Ergebnis aus interner Leistung			19.730	1.004,00
32	Ergebnis nach ILV			93.420-	2.010,35-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.250-	100,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.300-	
10	ordentliche Erträge			2.550-	100,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			92.500	5.980,87
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			92.500	5.980,87
20	Verwaltungsergebnis			89.950	5.880,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			89.950	5.880,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			89.950	5.880,87
29	Ergebnis aus dLV			50	141,15
30	Ergebnis aus Umlagen			61.131	
31	Ergebnis aus interner Leistung			61.181	141,15
32	Ergebnis nach ILV			151.131	6.022,02

## Produktinformation für 1.13.05.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.570-	1.299.280-		1.206.354,97-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.845,87-
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	11.500-	11.500-		10.612,03-
10	ordentliche Erträge	1.336.070-	1.310.780-		1.230.812,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	464.450	460.110		416.702,79
14	Abschreibungen				5,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				13,28
19	ordentlicher Aufwand	464.450	460.110		416.721,18
20	Verwaltungsergebnis	871.620-	850.670-		814.091,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	871.620-	850.670-		814.091,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	871.620-	850.670-		814.091,69-
29	Ergebnis aus dLV	352.885	348.446		317.820,25
30	Ergebnis aus Umlagen	959.348	927.176		527.980,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.312.232	1.275.621		845.800,44
32	Ergebnis nach ILV	440.612	424.951		31.708,75

## Produktinformation für 1.13.05.001.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103930	67 Jagd
103931	67 Produktion
103932	67 Dienstleistungen extern

### Produktbeschreibung

Produktion von Rundholz und Nebenerzeugnissen, Dienstleistungen für Dritte gegen Verrechnung, Regiejagdbetrieb: Beteiligung revierloser Jäger und Wildbretvermarktung.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, div. Stadtverordnetenbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Gewerbliche Rundholzkäufer, Privatkunden für Nebenerzeugnisse und Wildbret, Jäger

### Produktziel(e)

- Waldpflege nach wirtschaftlichen und ökologischen Standards, Einnahmeerzielung,
- Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz, Reisig, Weihnachtsbäumen und sonst. Nebenerzeugnissen

### Messgrößen / Kennzahl

- Waldpflege: Entwicklung der Holzvorräte und Qualitäten (Forsteinrichtung 10jährig), Betriebsergebnisse (jährlich), Wiederbewaldung von Sturmwurfflächen,
- Nebennutzungen: Einnahmeentwicklungen (jährliche Betriebsergebnisse) und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000-	60.000-		62.835,88-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	86.000-	86.000-		69.348,45-
10	ordentliche Erträge	148.000-	148.000-		132.184,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.500	3.470		1.654,19
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	3.500	3.470		1.654,19
20	Verwaltungsergebnis	144.500-	144.530-		130.530,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.500-	144.530-		130.530,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.500-	144.530-		130.530,14-
29	Ergebnis aus dLV	8.483	8.354		3.942,55
30	Ergebnis aus Umlagen	376.221	429.062		130.864,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	384.704	437.416		134.806,95
32	Ergebnis nach ILV	240.204	292.886		4.276,81

## Produktinformation für 1.13.05.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103933	67 Vermietung Forst
103934	67 Verpachtung Eigenjagdbezirke

### Produktbeschreibung

Vermietung von Liegenschaften, Verpachtung von Liegenschaften, Verpachtung von Waldflächen zur Jagdausübung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz und Hess. Jagdgesetz, Pacht- und Mietverträge

### Zielgruppe(n)

Privatpersonen und Wiesbadener Jäger

### Produktziel(e)

Vermietung von Liegenschaften und Verpachtung von Grundstücken zur Erzielung von Einnahmen, wenn eine sinnvolle und wirtschaftlichere Bewirtschaftung in Regie nicht gegeben ist. Verpachtung von Waldfläche zur Jagdausübung, wo eine Regiebejagung aufgrund nicht vorhandener Mindestflächen (genossenschaftlicher Jagdbezirk) geboten ist, bzw. Teilflächen als Eigenjagdbezirk.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300-	1.300-		750,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-		300,00-
10	ordentliche Erträge	2.800-	2.800-		1.050,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.300	93.400		77.549,08
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	94.300	93.400		77.549,08
20	Verwaltungsergebnis	91.500	90.600		76.499,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.500	90.600		76.499,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.500	90.600		76.499,08
29	Ergebnis aus dLV	194.501	192.054		179.481,69
30	Ergebnis aus Umlagen	496.894	489.896		273.654,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	691.395	681.949		453.136,48
32	Ergebnis nach ILV	782.895	772.549		529.635,56

## Produktinformation für 1.13.05.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103935	67 Soziale Funktion des Waldes
103936	67 Ökofunktion des Waldes
103937	67 Dienstleistungen intern

### Produktbeschreibung

Ökosystemmanagement und Biotopschutz im Wald, Neuanlage und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, interne Aus- und Fortbildung, Verkehrssicherung, Dienstleistung als Forstbehörde, bei Verwaltungsverfahren, forstl. Rahmenplanung und sonst. Fachplanungen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Forstgesetz, FFH-Richtlinie, Stadtverordnetenbeschlüsse, BGB

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, sonstige Fachämter

### Produktziel(e)

1. Erhaltung der Standards im Biotop- und Artenschutz gem. den gesetzlichen Vorgaben.
2. Bereitstellung von Freizeit- und Erholungsangeboten im Wiesbadener Stadtwald, sowie Wald- und Umweltpädagogik.
3. Verkehrssicherung
4. Erstellung der nachgefragten internen Dienstleistungen (Stellungnahmen, Fachplanungen, Ausbildungen im forstlichen Bereich)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.250-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350-	15,40-
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			900-	
10	ordentliche Erträge			10.500-	15,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			46.910	1.535,10
14	Abschreibungen			20.490	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.130	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			72.530	1.535,10
20	Verwaltungsergebnis			62.030	1.519,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			62.030	1.519,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis			62.030	1.520,70
29	Ergebnis aus dLV			2.302	
30	Ergebnis aus Umlagen			24.410	
31	Ergebnis aus interner Leistung			26.712	
32	Ergebnis nach ILV			88.742	1.520,70

## Produktinformation für 1.13.05.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft

### 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600-	9.500-		3.000,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400-	400-		292,40-
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	900-	900-		484,00-
10	ordentliche Erträge	10.900-	10.800-		3.776,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.660	47.260		56.894,69
14	Abschreibungen	950	8.887		23.751,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	10.000		26.370,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.610	66.147		107.015,69
20	Verwaltungsergebnis	47.710	55.347		103.239,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.710	55.347		103.239,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.710	55.347		103.239,29
29	Ergebnis aus dLV	75.588	74.659		67.750,41
30	Ergebnis aus Umlagen	143.993	146.105		284.063,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.581	220.763		351.813,86
32	Ergebnis nach ILV	267.291	276.110		455.053,15

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.353,36-
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				5.672,53-
10 ordentliche Erträge				13.025,89-
11 Personalaufwendungen	1.579.460	1.577.210	1.106.500	725.013,09
12 Versorgungsaufwendungen				209.408,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	230.456	222.720	109.607	313.578,34
14 Abschreibungen	3.928	3.940		5.355,87
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	33.441.240	14.728.820	409.010	20.020,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		93,00-
19 ordentlicher Aufwand	35.255.124	16.532.730	1.625.117	1.273.282,95
20 Verwaltungsergebnis	35.255.124	16.532.730	1.625.117	1.260.257,06
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	35.255.124	16.532.730	1.625.117	1.260.257,06
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				5,00
27 außerordentliches Ergebnis				5,00
28 Jahresergebnis	35.255.124	16.532.730	1.625.117	1.260.262,06
29 Ergebnis aus dLV	625	633	815	637,46
30 Ergebnis aus Umlagen	1.747.435-	669.869-	1.625.930-	1.260.899,52-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.746.810-	669.236-	1.625.115-	1.260.262,06-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	33.508.314	15.863.493	3	

## Kostenstellen zu 1055 - 95 Büro StR. Kowol

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100209	95 Dezernatsbüro V	Kowol, Andreas

## Produkte zu 1055 - 95 Büro StR. Kowol

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	n.n.
1.12.02.004	95 Mobilitätsstabsstelle	Kowol, Andreas
1.12.04.001	95 Zuschuss ESWE über WVV	Kowol, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.353,36-
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				1.672,53-
10	ordentliche Erträge				9.025,89-
11	Personalaufwendungen	1.212.230	1.163.400	1.106.500	725.013,09
12	Versorgungsaufwendungen				209.408,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230.302	222.566	109.607	189.034,25
14	Abschreibungen	3.928	3.940		5.355,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	300.310	720.710-	409.010	11.010,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		93,00-
19	ordentlicher Aufwand	1.746.810	669.236	1.625.117	1.139.728,86
20	Verwaltungsergebnis	1.746.810	669.236	1.625.117	1.130.702,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.746.810	669.236	1.625.117	1.130.702,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	1.746.810	669.236	1.625.117	1.130.707,97
29	Ergebnis aus dLV	625	633	815	637,46
30	Ergebnis aus Umlagen	1.747.435-	669.869-	1.625.930-	1.131.345,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.746.810-	669.236-	1.625.115-	1.130.707,97-
32	Ergebnis nach ILV			3	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.000,00-
10	ordentliche Erträge				4.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				124.544,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				9.010,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				133.554,09
20	Verwaltungsergebnis				129.554,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				129.554,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				129.554,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				129.554,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung				129.554,09-
32	Ergebnis nach ILV				

## Produktinformation für 1.01.01.057

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
301121	95 Querschnittssammler Dezernatsbüro V n
301281	95 Ostfeld/Kalkofen

### Produktbeschreibung

Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht. Vertretung des Dezernates/Stadt in Gremien, Vorständen, Aufsichtsräten und Kommissionen städt. Beteiligungen.  
Repräsentation der Stadt nach außen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

### Zielgruppe(n)

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ämter mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine

### Produktziel(e)

Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der städt. Gremien.  
Stetige Bestandswahrung, bzw. Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Wiesbaden, insbesondere der naturnahen, ökologischen Lebensräume.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	367.230	413.810		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154	153		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	367.384	413.963		
20	Verwaltungsergebnis	367.384	413.963		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	367.384	413.963		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	367.384	413.963		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	367.384	413.963		

## Produktinformation für 1.12.02.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.004	95 Mobilitätsstabsstelle

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104313	95 Mobilitätsstabsstelle

### Produktbeschreibung

Bezogen auf den Luftreinhalteplan des Landes Hessen, einem Mobilitätsleitbild, Stadtteilverkehrspläne/Masterpläne und Neubau-, bzw. Nachverdichtungsgebieten müssen zahlreiche mobilitätsbezogene Vorgaben und Beschlüsse umgesetzt und koordiniert werden.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Luftreinhalteplan des Landes Hessen für den Ballungsraum Rhein-Main, Teilplan Wiesbaden  
Beschlüsse der städtischen Gremien zum Sofortpaket, Mobilitätsleitbild und zum Stadtentwicklungskonzept  
politisch gewünschte neue Bau- bzw. Nachverdichtungsgebiete  
Beschlüsse der OBR zu Stadtteilverkehrsplänen

### Zielgruppe(n)

politische Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, parlamentarische Ausschüsse, Ortsbeiräte)  
Bürgerinnen und Bürger,  
andere Dezernate und Ämter  
Planer, Investoren, Bauherren und weitere Stakeholder bzgl. Mobilität in Wiesbaden (z. B. IHK)

### Produktziel(e)

Steuerung und Umsetzung der mobilitätsbezogenen Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan des Landes Hessen.  
Steuerung der Entwicklung eines Mobilitätsleitbildes, u. a. mit Erstellen eines Parkraummanagementkonzeptes/Kompensation wegfallender Parkplätze, Überarbeitung der Stellplatzsatzung, Einrichtung neuer Park & Ride-Plätze, Ausbau und Verzahnung der E-Mobilität, Ausbau von Car- und Bikesharing, sowie Schaffung eines städtischen Mobilitätsmanagements und Logistikkonzepten. Steuerung der Erstellung von Stadtteilverkehrsplänen.  
Entwicklung, Abstimmung und Steuerung von Mobilitätskonzepten für neue bzw. nachverdichtete Baugebiete.  
Kommunikation mit der Fachverwaltung und übergeordneten Stellen.

### Messgrößen / Kennzahl

Nachhaltiges Abwenden eines Dieselfahrverbotes, Fertigstellung des Mobilitätsbildes sowie der Stadtteilverkehrspläne/Masterpläne.  
Umsetzung der betreffenden OBR-Beschlüsse.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	33.140.930	15.449.530		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.140.930	15.449.530		
20	Verwaltungsergebnis	33.140.930	15.449.530		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.140.930	15.449.530		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.140.930	15.449.530		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	33.140.930	15.449.530		

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.920-	1.570.530-	732.132-	1.476.400,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.866.460-	13.653.260-	13.003.320-	14.218.668,71-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.123.840-	7.061.770-	7.239.360-	11.513.465,13-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	220.156.240-	219.593.570-	195.348.730-	232.589.317,44-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	88.309.220-	84.358.880-	61.165.224-	64.230.425,81-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				68.589,57-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.963.540-	1.973.570-	1.633.920-	1.800.554,18-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>333.021.220-</b>	<b>328.211.580-</b>	<b>279.122.686-</b>	<b>325.897.421,56-</b>
11 Personalaufwendungen	120.050.550	116.989.120	103.401.278	105.827.317,30
12 Versorgungsaufwendungen	8.150.410	8.063.110	7.170.500	6.614.254,92
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	37.547.234	36.326.019	27.363.682	30.459.497,40
14 Abschreibungen	4.073.057	4.390.033	4.301.000	5.884.933,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	86.588.290	74.564.410	73.097.410	74.705.040,47
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	429.777.720	425.331.790	389.512.490	415.884.694,10
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	20.560	13.690	17.425,37
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>686.207.821</b>	<b>665.685.043</b>	<b>604.860.050</b>	<b>639.393.162,77</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.186.601</b>	<b>337.473.463</b>	<b>325.737.364</b>	<b>313.495.741,21</b>
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	2.430	1.043,42
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.270</b>	<b>1.043,42</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.189.801</b>	<b>337.476.663</b>	<b>325.739.634</b>	<b>313.496.784,63</b>
25 außerordentliche Erträge				1.193.826,19-
26 außerordentliche Aufwendungen				90.271,92
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>1.103.554,27-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>353.189.801</b>	<b>337.476.663</b>	<b>325.739.634</b>	<b>312.393.230,36</b>
29 Ergebnis aus dLV	230.260	244.297	986.421	677.471,82
30 Ergebnis aus Umlagen	18.219.043	16.869.680	8.804.283	25.267.148,14
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.449.303	17.113.977	9.790.704	25.944.619,96
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>371.639.104</b>	<b>354.590.640</b>	<b>335.530.338</b>	<b>338.337.850,32</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	458.600-	449.610-	398.910-	470.476,40-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080-	187.210-	187.850-	97.250,03-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	223.610-	219.230-	277.930-	232.629,47-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				162,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	33.800-	33.800-	29.010-	43.296,84-
10 ordentliche Erträge	836.090-	889.850-	893.700-	843.814,74-
11 Personalaufwendungen	4.018.250	4.018.110	3.938.931	3.704.024,51
12 Versorgungsaufwendungen	760.530	745.620	731.000	546.208,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.677.070	2.653.110	1.853.309	2.376.539,53
14 Abschreibungen	42.756	43.640	45.449	61.064,26
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	466.680	457.550	369.250	316.090,62
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	7.965.286	7.918.030	6.937.939	7.003.927,55
20 Verwaltungsergebnis	7.129.196	7.028.180	6.044.239	6.160.112,81
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				948,98
23 Finanzergebnis				948,98
24 ordentliches Ergebnis	7.129.196	7.028.180	6.044.239	6.161.061,79
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	7.129.196	7.028.180	6.044.239	6.161.062,79
29 Ergebnis aus dLV	42.283	42.178	49.505	42.337,84
30 Ergebnis aus Umlagen	216.291	206.310	327.988	157.460,51
31 Ergebnis aus internen Leistungen	258.574	248.488	377.493	199.798,35
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.387.770	7.276.668	6.421.732	6.360.861,14

## 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
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33	Rück, Petra
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	Fischer, Gerhard
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	Burgmeier, Klaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.880,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				428,76-
10	ordentliche Erträge				2.309,51-
11	Personalaufwendungen	481.500	472.090	463.000	466.054,89
12	Versorgungsaufwendungen	50.980	49.980	49.000	50.722,16
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.947	121.088	141.603	124.535,00
14	Abschreibungen	5.216	5.210	4.445	5.342,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	659.643	648.368	658.048	646.654,20
20	Verwaltungsergebnis	659.643	648.368	658.048	644.344,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	659.643	648.368	658.048	644.344,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	659.643	648.368	658.048	644.344,69
29	Ergebnis aus dLV	657.836-	645.166-	598.160-	546.981,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.807-	3.202-	59.887-	97.363,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	659.643-	648.368-	658.048-	644.344,69-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.420-	28.860-	28.300-	31.053,58-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				162,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	4.890-	4.890-	4.200-	3.730,93-
10	ordentliche Erträge	34.310-	33.750-	32.500-	34.946,51-
11	Personalaufwendungen	1.939.060	1.911.150	1.949.950	1.794.297,03
12	Versorgungsaufwendungen	503.550	493.680	484.000	403.682,06
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	694.884	688.043	678.150	653.600,44
14	Abschreibungen	19.036	19.921	18.394	19.640,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.156.530	3.112.794	3.130.494	2.871.220,38
20	Verwaltungsergebnis	3.122.220	3.079.044	3.097.994	2.836.273,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.122.220	3.079.044	3.097.994	2.836.273,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.122.220	3.079.044	3.097.994	2.836.274,87
29	Ergebnis aus dLV	2.872.407-	2.796.408-	2.766.169-	2.355.242,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	249.813-	282.635-	331.800-	481.032,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.122.220-	3.079.044-	3.097.970-	2.836.274,87-
32	Ergebnis nach ILV			24	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040-	10.820-	10.600-	7.627,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.100-	2.100-	1.800-	5.700,12-
10	ordentliche Erträge	13.140-	12.920-	12.400-	13.328,03-
11	Personalaufwendungen	1.020.630	1.000.670	981.001	876.998,90
12	Versorgungsaufwendungen	112.360	110.160	108.000	91.804,41
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	286.272	283.449	86.380	250.019,19
14	Abschreibungen	1.824	1.829	1.510	1.641,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.421.086	1.396.108	1.176.891	1.220.464,40
20	Verwaltungsergebnis	1.407.946	1.383.188	1.164.491	1.207.136,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.407.946	1.383.188	1.164.491	1.207.136,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.407.946	1.383.188	1.164.491	1.207.136,37
29	Ergebnis aus dLV	1.201.308-	1.164.052-	1.265.413-	1.184.933,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	206.638-	219.137-	100.957	22.203,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.407.946-	1.383.188-	1.164.456-	1.207.136,37-
32	Ergebnis nach ILV			35	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	6.280-	3.820,00-
10	ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	6.280-	3.820,00-
11	Personalaufwendungen	8.420	8.260	8.200	370,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.520	88.650	87.890	87.649,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	53.050	52.520	52.000	27.892,05
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.990	149.430	148.090	115.912,30
20	Verwaltungsergebnis	143.670	142.110	141.810	112.092,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.670	142.110	141.810	112.092,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.670	142.110	141.810	112.092,30
29	Ergebnis aus dLV	141.663	128.432	178.227	206.538,44
30	Ergebnis aus Umlagen	285.333-	270.542-	320.035-	318.630,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.670-	142.110-	141.807-	112.092,30-
32	Ergebnis nach ILV			3	

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				80,00-
10	ordentliche Erträge				80,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.625	46.278	36.578	30.003,36
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	46.625	46.278	36.578	30.003,36
20	Verwaltungsergebnis	46.625	46.278	36.578	29.923,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.625	46.278	36.578	29.923,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.625	46.278	36.578	29.923,36
29	Ergebnis aus dLV	657.836	645.166	598.307	549.086,34
30	Ergebnis aus Umlagen	704.460-	691.444-	634.862-	579.009,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.625-	46.278-	36.554-	29.923,36-
32	Ergebnis nach ILV			24	

## Produktinformation für 1.01.01.012

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300027	33 Querschnittssammler Amt 33

### Produktbeschreibung

Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes,  
Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, Poststelle, EDV-Betreuung, Roll-Out-Ansprechpartner, First-Level-Support,  
Personalangelegenheiten, Stellenplan, Hausverwaltung, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Dez. V, 10, 11, 14, 20, 21, 64, 80, STVV, Magistrat

### Produktziel(e)

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

zentrale Dienste:  
optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.000-	449.020-	398.330-	470.311,40-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500-	25.000-	70.000-	17.499,79-
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	16.780-	16.780-	14.400-	27.574,58-
10	ordentliche Erträge	500.280-	490.800-	482.730-	515.385,77-
11	Personalaufwendungen	545.640	534.940	524.450	419.975,61
12	Versorgungsaufwendungen	93.640	91.800	90.000	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	288.930	286.210	286.999	234.585,90
14	Abschreibungen	16.680	16.680	21.100	34.439,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	944.890	929.630	922.549	689.000,87
20	Verwaltungsergebnis	444.610	438.830	439.819	173.615,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	444.610	438.830	439.819	173.615,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	444.610	438.830	439.819	173.615,10
29	Ergebnis aus dLV	2.901.358	2.825.241	2.804.541	2.385.211,29
30	Ergebnis aus Umlagen	942.418	937.650	1.053.075	694.360,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.843.775	3.762.891	3.857.616	3.079.571,50
32	Ergebnis nach ILV	4.288.385	4.201.721	4.297.435	3.253.186,60

## Produktinformation für 1.02.01.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100203	33 Zuwanderungsrecht
100995	33 Abschiebung
103501	33 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
104181	33 - Rückkehrmanagement

### Produktbeschreibung

Erteilen von Aufenthaltstiteln und Visa, Bearbeiten von ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten, Beratung für Wiesbadener Unternehmen, Prüfung von ausländerrechtlicher Verstöße, Passbeschaffung, Koordinierung von Maßnahmen und Razzien gegen illegale Beschäftigung, Ausstellen von Reiseausweisen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, zahlreiche Rechtsverordnungen, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen

### Zielgruppe(n)

In Wiesbaden lebende Ausländerinnen und Ausländer sowie deren Angehörige; Arbeitgeber; Unternehmen; private Dritte; andere städtische Organisationseinheiten und Behörden

### Produktziel(e)

Rechtmäßiger Aufenthalt von allen in Wiesbaden wohnenden Ausländerinnen und Ausländer. Dienstleistungsorientierte Umsetzung der ausländerrechtlichen Vorschriften

### Messgrößen / Kennzahl

Zahl der Ausländerinnen und Ausländer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600-	590-	580-	165,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.120-	122.530-	78.950-	39.188,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	223.610-	219.230-	277.930-	232.629,47-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.710-	2.710-	2.330-	1.962,45-
10	ordentliche Erträge	281.040-	345.060-	359.790-	273.944,92-
11	Personalaufwendungen	23.000	91.000	12.330	146.327,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.148.893	1.139.393	535.710	996.146,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	413.630	405.030	317.250	288.198,57
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.585.523	1.635.423	865.290	1.430.672,04
20	Verwaltungsergebnis	1.304.483	1.290.363	505.500	1.156.727,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				948,98
23	Finanzergebnis				948,98
24	ordentliches Ergebnis	1.304.483	1.290.363	505.500	1.157.676,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.304.483	1.290.363	505.500	1.157.676,10
29	Ergebnis aus dLV	1.072.977	1.048.964	1.098.173	988.659,00
30	Ergebnis aus Umlagen	721.925	735.620	520.540	961.339,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.794.902	1.784.584	1.618.712	1.949.998,44
32	Ergebnis nach ILV	3.099.385	3.074.947	2.124.212	3.107.674,54

## Produktinformation für 1.02.06.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100200	33 Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
100201	33 Maßnahmen zur Integrationsförderung
102086	33 Erstberatungsstelle
102321	33 WIR
102322	33 Deutsch-Sommer
102547	33 WieWeiser
102582	33 Gesundheit
102840	33 Bildung
102841	33 Arbeit
102842	33 Vielfalt/Kultur/Religion
102843	33 Sport
103621	33 Integrationskonzept geflüchte Me
103624	33 Integrationsassistent/-Innen
103626	33 Sonderprogramm Sprache
103627	33 Bildungskoordination für Neuzuwandere

### Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, rechtliche und Integrationskursberatung, Schulung interkultureller Kompetenz für Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Netzwerkbildung, Projektplanung, -organisation, -durchführung sowie Projektförderung und -management nach Vorgabe des Integrationskonzeptes in den einzelnen dort verankerten Handlungsfeldern und Programmbereichen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Antragsannahme und Entscheidungsvorbereitung für Einbürgerungen, Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener Bildungs- und Berufsabschlüsse, Koordination kommunaler Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur für Zugewanderte in den Wiesbadener Stadtteilen, Interkulturelle Öffnung von kommunalen Ämtern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz  
Integrationskonzept und Integrationskonzept Geflüchtete der Landeshauptstadt Wiesbaden  
StaatsangehörigkeitsG

## Produktinformation für 1.02.06.002

### Zielgruppe(n)

Neuzuwanderer, Migrantenselbstorganisationen und Träger von Integrationsprojekten, Ehrenamtliche Aktive, Institutionen und Trägern der Stadtgesellschaft, Menschen mit Migrationshintergrund, Einbürgerungswillige ausländische Einwohnerinnen, Beschäftigte der LH Wiesbaden (Schulung interkulturelle Kompetenz), politische Gremien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung sowie politische Parteien

### Produktziel(e)

Förderung der Integration und der Selbsthilfe der o.g. Zielgruppen,  
#- Beratung zu und Vermittlung in Integrationskurse  
#- Bearbeitung der Herausforderungen und Chancen einer wachsenden Vielfalt in der Stadtgesellschaft  
#- Systematische Nutzung der Integrationspotentiale des Sports für die soziale und kulturelle Integration  
#- Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung und Prävention  
#- Quantitative und qualitative Verbesserung der Teilhabechancen von Migranten an der Erwerbsarbeit  
# - Gleichberechtigte Bildungsteilhabe (chancen) der Bevölkerung mit Migrationshintergrund erreichen  
Optimale Umsetzung der Einbürgerungsvorschriften mit dem Ziel einer hohen Einbürgerungsquote,  
Erhöhung der interkulturellen  
Kompetenz bei Beschäftigten der LH Wiesbaden und externen Institutionen/Trägern, interkulturelle Öffnung der Verwaltung

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl von Teilnehmer/innen in geförderten Projekten  
Teilnahmenquote in Netzwerken  
Anzahl der geförderten und initiierten Projekte sowie Anzahl der Kooperationspartner  
Anzahl Einbürgerungen  
Anzahl Beschwerden / positive Rückmeldungen bei Einbürgerung und Integrationskursberatung  
Anzahl Schulungsteilnehmer interkulturelle Kompetenz  
Anzahl Teilnehmer (muttersprachlicher) Informationsveranstaltungen

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.920-	1.570.530-	732.132-	1.476.400,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.407.860-	13.203.650-	12.604.410-	13.748.192,31-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999.180-	6.870.050-	7.044.420-	11.412.424,38-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	220.156.240-	219.593.570-	195.348.730-	232.589.317,44-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	88.085.610-	84.139.650-	60.887.294-	63.997.796,34-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				68.427,57-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.928.840-	1.938.870-	1.603.720-	1.756.389,74-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>332.179.650-</b>	<b>327.316.320-</b>	<b>278.220.706-</b>	<b>325.048.948,50-</b>
11 Personalaufwendungen	115.305.240	112.258.180	98.713.547	101.644.128,71
12 Versorgungsaufwendungen	7.264.500	7.194.570	6.318.990	5.965.114,18
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	34.688.742	33.493.275	25.316.467	27.879.710,12
14 Abschreibungen	3.954.565	4.269.279	4.178.869	5.745.567,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	86.121.610	74.106.860	72.728.160	74.332.518,79
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	429.777.720	425.331.790	389.512.490	415.884.694,10
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340	20.340	13.600	17.303,37
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>677.132.717</b>	<b>656.674.295</b>	<b>596.782.124</b>	<b>631.469.036,96</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>344.953.067</b>	<b>329.357.975</b>	<b>318.561.418</b>	<b>306.420.088,46</b>
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	2.430	94,44
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.270</b>	<b>94,44</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.956.267</b>	<b>329.361.175</b>	<b>318.563.688</b>	<b>306.420.182,90</b>
25 außerordentliche Erträge				1.193.826,19-
26 außerordentliche Aufwendungen				90.270,92
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>1.103.555,27-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>344.956.267</b>	<b>329.361.175</b>	<b>318.563.688</b>	<b>305.316.627,63</b>
29 Ergebnis aus dLV	185.445	199.498	934.766	633.469,34
30 Ergebnis aus Umlagen	18.001.378	16.661.983	9.610.890	26.026.892,21
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.186.823	16.861.482	10.545.656	26.660.361,55
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>363.143.090</b>	<b>346.222.656</b>	<b>329.109.344</b>	<b>331.976.989,18</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.920-	1.570.530-	732.132-	1.476.400,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.407.860-	13.203.650-	12.604.410-	13.748.192,31-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999.180-	6.870.050-	7.044.420-	11.412.424,38-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	220.156.240-	219.593.570-	195.348.730-	232.589.317,44-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	88.066.650-	84.121.060-	60.869.074-	63.699.596,34-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				52.931,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.928.840-	1.938.870-	1.603.710-	1.774.254,43-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>332.160.690-</b>	<b>327.297.730-</b>	<b>278.202.476-</b>	<b>324.753.116,62-</b>
11 Personalaufwendungen	115.304.610	112.257.560	98.712.937	101.643.723,12
12 Versorgungsaufwendungen	7.264.500	7.194.570	6.318.990	5.965.114,18
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	34.200.812	33.009.985	24.856.607	26.901.566,79
14 Abschreibungen	3.746.397	4.052.743	4.015.872	5.516.644,09
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	86.121.610	74.106.860	72.728.160	74.332.518,79
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	429.777.720	425.331.790	389.512.490	415.884.694,10
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340	20.340	13.600	17.303,37
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>676.435.989</b>	<b>655.973.848</b>	<b>596.158.656</b>	<b>630.261.564,44</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>344.275.299</b>	<b>328.676.118</b>	<b>317.956.180</b>	<b>305.508.447,82</b>
21 Finanzerträge	160-	160-	160-	
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360	3.360	2.430	94,44
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.270</b>	<b>94,44</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.278.499</b>	<b>328.679.318</b>	<b>317.958.450</b>	<b>305.508.542,26</b>
25 außerordentliche Erträge				1.193.826,19-
26 außerordentliche Aufwendungen				90.255,27
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>1.103.570,92-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>344.278.499</b>	<b>328.679.318</b>	<b>317.958.450</b>	<b>304.404.971,34</b>
29 Ergebnis aus dLV	182.354	196.436	932.191	633.187,04
30 Ergebnis aus Umlagen	18.027.174	16.687.606	9.629.507	26.052.984,12
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.209.528	16.884.042	10.561.698	26.686.171,16
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>362.488.027</b>	<b>345.563.361</b>	<b>328.520.148</b>	<b>331.091.142,50</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.960-	18.590-	18.220-	298.200,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				15.496,57-
9 sonstige ordentliche Erträge			10-	17.864,69
10 ordentliche Erträge	18.960-	18.590-	18.230-	295.831,88-
11 Personalaufwendungen	630	620	610	405,59
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	487.930	483.290	459.860	978.143,33
14 Abschreibungen	208.168	216.536	162.997	228.923,60
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	696.728	700.446	623.467	1.207.472,52
20 Verwaltungsergebnis	677.768	681.856	605.237	911.640,64
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	677.768	681.856	605.237	911.640,64
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				15,65
27 außerordentliches Ergebnis				15,65
28 Jahresergebnis	677.768	681.856	605.237	911.656,29
29 Ergebnis aus dLV	3.091	3.062	2.575	282,30
30 Ergebnis aus Umlagen	25.796-	25.623-	18.616-	26.091,91-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	22.705-	22.561-	16.041-	25.809,61-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	655.063	659.295	589.196	885.846,68

## Kostenstellen zu 1027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001011	51 AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
00001021	51 Sonderfälle Sprachförderung Afa	Engelhard, Harald
00001023	51 Mittagstisch in Altenwohnanlagen	Denzer, Ralph
00001025	51 Altenwohnanlagen	Weber, Johannes
00001026	51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan WI	Engelhard, Harald
00001028	51.5102 Kinderbrücke Beschaffungen	Engelhard, Harald
00001029	51.5102 Integrativ WI Beschaffungen	Engelhard, Harald
00001032	51 Beschaffungen Kita-Einstieg	Range, Ulrike
01100196	51 Zentrale Dienste	Landler-Krämer, Dagm
01300013	51 KT Wolfsfeld (17)	Vogler, Diana
01300014	51 KT Auringen (24)	Dölbl, Annett
01300171	51 Flüchtlingswesen	Weber, Sabine
01300172	51 Sozialhilfe	Barham, Michael
01300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	Gleissner, Achim
01300176	51 Jugendarbeit	Rech, Hildegunde
01300177	51 Schulsozialarb/ BetreuendeGrundschule	Richter, Heike
01300178	51 Sozialdienst	Enders, Christa
01300179	51 Altenarbeit	Weber, Johannes
01300180	51 Behindertenarbeit	Weber, Johannes
01300181	51 KT Hasengartenstrasse	Lenz, Thakshila
01300182	51 KT Wallauer Straße	Lutz, Renate
01300183	51 KT Hans-Böckler-Straße	Kiy, Ingeborg
01300184	51 KT Luxemburgplatz	Streim, Sabine
01300185	51 KT Geschwister-Stock-Platz	Biberstein, Monika
01300186	51 KT Klarenthal	Besier, Stefanie
01300187	51 KT Jägerhof	Cosse-Engelmann, Ann
01300188	51 KT Parkfeld	Marx, Heike
01300189	51 KT Friedrich-Engels-Weg	Klös, Susanne
01300190	51 KT Schlangenbader Straße	Brunk-Emrich, Heike
01300191	51 KT Kellerstrasse	Bott, Dagmar
01300192	51 KT Wallufer Platz	Dreßler, Ellen
01300193	51 KT Breckenheim	Schwarz-Humbert, Ank
01300194	51 KT Münchner Straße	Bevers-Fischer, Marg
01300195	51 KT Medenbach	Bormann-Eckert, Irmt
01300196	51 KT Hessenring	Seiwert, Charlotte
01300197	51 KT Galatea Anlage	Eby, Norman
01300198	51 KT Heerstrasse	Bauer, Peggy
01300199	51 KT Traunsteiner Strasse	Wartha, Carmen
01300200	51 KT Hellkundweg	Barth, Sonia
01300201	51 KT Bertramstraße	Günther, Siegrid
01300202	51 KT Mühlthal	Berdowski, Melanie
01300203	51 KT Karl-Arnold-Straße	Marschhäuser-Korscha
01300204	51 KT Erbenheim	Schneider, Constanze
01300205	51 KT Europaviertel	Farnschläder, Hildeg
01300206	51 KT Toni-Sender-Haus	Stieglitz, Annette
01300207	51 KT Zentrum Sauerland	Schmidt, Iris
01300208	51 KT Kleinfeldchen	Miler, Anna
01300209	51 KT Scharnhorststraße	Katzenbach, Verena
01300229	51 KT Künstlerviertel	Sengeboden, Mandy
01300238	51 KT freie Träger AWO Wi	Scheffler, Thomas
01300239	51 KT freie Träger Pauschal Wi	Scheffler, Thomas
01300240	51 KT freie Träger Sonderverträge Wi	Scheffler, Thomas
01300241	51 KT freie Träger kath Kirche Wi	Scheffler, Thomas
01300242	51 KT freie Träger evang. Kirche Wi	Scheffler, Thomas
01300243	51 KT freie Träger sonst. LV Wi	Scheffler, Thomas
01300244	51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum	Landler-Krämer, D.
01300256	51 Seniorentreffs Wiesbaden	Weber, Johannes
01300262	51 KT Wörtherseestraße	Fischer, Sylvia
01300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	Engelhard, Harald
01300265	51 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos	Gleissner, Achim
01300266	51 unbegl. minderjährige Ausländ. (umA)	Enders,Christa
01300268	51 Fallmanagement Jugend	Werner, Wolfgang
01300271	51 Grundschulkinderbetr u.ganztäg. Angeb	Enders, Christa
01300351	51 KT Elsässer Platz	Sengeboden, Mandy
01300352	51 KT Freudenberg	Engelhard, Harald
01300353	51 Bezirkssozialarbeit	Rink, Leonie
15000337	51 Kapellenstr. 82	Landler-KrämerDagmar
15000340	51 Schwarzenbergstr. 7	Weber, Sabine
15000343	51 Biebricher Allee 1	Werner, Wolfgang
15000348	51 Königsteiner Straße 24	Weber, Sabine
15000379	51 Bahnhofstrasse 55-57	Enders, Christa
15000407	51 Daimlerstr. 36	Weber, Johannes
15000408	51 Alwinenstr. 22	Weber, Johannes
15000409	51 Sophienstr. 5	Weber, Johannes
15000410	51 Schiersteiner Straße 70 - 78	Weber, Johannes
15000413	51 AWA August-Bebel Str. 3 -11	Weber, Johannes
15000473	51 Kinderzentrum Wellritzhof	Rech, Hildegunde
15000487	51 LS Adlerstr. 19	Weber, Johannes
15000525	51 Rathausstraße 10, Nachbarschaftshaus	Landler-Krämer, Dagm
15000526	51 Goerdelerstraße 49	Rech, Hildegunde
15000527	51 Hans-Böckler-Straße 5 - 7	Rech, Hildegunde
15000532	51 Eifelstraße 6	Engelhard, Harald
15000533	51 Kita Sauerland II	Engelhard, Harald

15000535	51 Liegenschaften KT WI	Engelhard, Harald
15000565	51 Kt Freie Träger in städt. Gebäuden	Scheffler, Thomas
15000567	51 Stellwerkerhäuschen	Rech, Hildegunde
15000592	51 KT 10 Hasengartenstraße 48	Engelhard, Harald
15000593	51 KT 11 Wallauer Straße 1	Engelhard, Harald
15000594	51 KT 12 Hans-Böckler-Straße 73	Engelhard, Harald
15000595	51 KT 13 Luxemburgplatz 4a	Engelhard, Harald
15000596	51 KT 14 Friedrich-Ebert-Allee 5	Engelhard, Harald
15000597	51 KT 15 Thedor-Haubach-Straße 8	Engelhard, Harald
15000598	51 KT 16 Jägerhof 6-8	Engelhard, Harald
15000599	51 KT 17 Weimarer Straße 4	Engelhard, Harald
15000600	51 KT 18 Metzger Straße 2	Engelhard, Harald
15000601	51 KT 19 Friedrich-Engels-Weg 2	Engelhard, Harald
15000602	51 KT 20 Schlangenbader Straße 5	Engelhard, Harald
15000603	51 KT Kellerstraße 21	Engelhard, Harald
15000604	51 KT 23 Wallufer Platz 2	Engelhard, Harald
15000605	51 KT 24 Im Hopfengarten 19a	Engelhard, Harald
15000606	51 KT 25 Klängenbachstraße 38	Engelhard, Harald
15000607	51 KT 26 Münchener Straße 4	Engelhard, Harald
15000608	51 KT 26a Stuttgarter Straße 2	Engelhard, Harald
15000609	51 KT 27 Am Sportfeld 6	Engelhard, Harald
15000610	51 KT 28 Hessenring 50	Engelhard, Harald
15000611	51 KT 29 Bunsenstraße 6	Engelhard, Harald
15000612	51 KT 30 Heerstraße 60a	Engelhard, Harald
15000613	51 KT 31 Traunsteiner Straße 40	Engelhard, Harald
15000614	51 KT 32 Hellkundweg 1	Engelhard, Harald
15000615	51 KT 34 Bertramstraße 2b	Engelhard, Harald
15000616	51 KT 35 An der Kupferlache 2-4	Engelhard, Harald
15000617	51 KT 36 Karl-Arnold-Straße 16	Engelhard, Harald
15000618	51 KT 37 Am Bürgerhaus 1	Engelhard, Harald
15000619	51 KT 39 Harry-Truman-Straße 4	Engelhard, Harald
15000620	51 KT 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 30	Engelhard, Harald
15000621	51 KT 41 Föhrer 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	Range, Ulrike
16000037	51 Doppeldeckerbus Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde
16000038	51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde
16000041	51 Fahrzeug 5102 Wi-Wi.649	Range, Ulrike
16000048	51 Kids Bulli WI-WI 148	Range, Ulrike
16000050	51 Sprinter Ford Transit	Lenger, Barbara
16000051	51 510201 PKW Opel Combo	Lenger, Barbara
16000062	51 Ford Transit Tourneo Wi-Wi 421	Engelhard, Harald
16000064	51 Bulli Freizeiten SSA	Goldmann, Pascal

## Produkte zu 1027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51	Betz, Franz
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	Engelhard, Harald
1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen	Klump, Oliver
1.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI	Klump, Oliver
1.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung WI	Klump, Oliver
1.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung WI	Klump, Oliver
1.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag WI	Klump, Oliver
1.03.18.005	51 Inklusion	Klump, Oliver
1.05.01.001	51 SGB II	Werner, Wolfgang
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	Deinet, Rolf
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Weber, Johannes
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	Deinet, Rolf
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	Deinet, Rolf
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	Deinet, Rolf
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	Deinet, Rolf
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	Deinet, Rolf
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	Deinet, Rolf
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	Deinet, Rolf
1.05.02.011	51 SGB XII Besondere Wohnformen	Weber, Jürgen
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	Deinet, Rolf
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	Deinet, Rolf
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	Deinet, Rolf
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	Weber, Jürgen
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	Weber, Jürgen
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Weber, Jürgen
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	Weber, Johannes

1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	Denzer, Ralf
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	Denzer, Ralf
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	Waßmann, Petra
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	Haas, Birgit
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	Bruchhäuser, Nicole
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	Bischoff, Jürgen
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	Weber, Petra
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	Weber, Petra
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	Werner, Wolfgang
1.05.08.002	Stadtteilarbeit	Betz, Franz
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	Werner, Wolfgang
1.05.08.004	51 Perskosten LHW § 16i	Werner, Wolfgang
1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II	Werner, Wolfgang
1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger	Werner, Wolfgang
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	Deinet, Rolf
1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG	Deinet, Rolf
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.21	51 Elementar 6,0 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.22	51 Elementar 7,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.24	51 Hort 7,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.25	51 Hort 9,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.26	51 Krippe 7,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 WI AWO	Engelhard, Harald
1.06.01.001.28	51 Elementar 5,0 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.29	51 Elementar 6,0 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.30	51 Elementar 7,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.32	51 Hort 7,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.33	51 Hort 9,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 WI Elternini	Engelhard, Harald
1.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.37	51 Elementar 6,0 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.40	51 Hort 7,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.41	51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.42	51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.45	51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.48	51 Hort 7,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.49	51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche	Engelhard, Harald
1.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.53	51 Elementar 6,0 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.54	51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.56	51 Hort 7,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.57	51 Hort 9,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.58	51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger	Engelhard, Harald
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	Engelhard, Harald
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi	Engelhard, Harald
1.06.01.002.11	51 KIEZ	Engelhard, Harald
1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel	Engelhard, Harald
1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke	Engelhard, Harald
1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	Engelhard, Harald
1.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI	Engelhard, Harald
1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	Engelhard, Harald
1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	Engelhard, Harald
1.06.01.002.19	51 Sicherung Fachkräftebedarf	Engelhard, Harald
1.06.01.002.20	51 Kita-Einstieg	Engelhard, Harald
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	Enders, Christa
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	Engelhard, Harald

1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	Vogt, Sabine
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	Rech, Hildegunde
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen	Krah, Dietmar
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	Waldmann, Alexandra
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	Goldmann, Dan Pascal
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	Richter, Heike
1.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung	Richter, Heike
1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule	Richter, Heike
1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal	Richter, Heike
1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land	Richter, Heike
1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte	Enders, Christa
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	Pavel, Nadja
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	Kernchen, Brigitte
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	Schädler, Daniela
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	Enders, Christa
1.06.04.005	51 Elternbildung	Enders, Christa
1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	Enders, Christa
1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss	Enders, Christa
1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien	Enders, Christa
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.07	51 Elementar 6,0 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.10	51 Hort 7,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.11	51 Hort 9,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 WI städtisch	Engelhard, Harald
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	Engelhard, Harald
1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.002	51 GWH Projektmittel Schelmengraben	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest	Landler-Krämer, Dagmar

## Kostenstellen zu 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001017	SEG AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
01300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Landler-Krämer, Dagm
15000425	SEG Rheingaustraße	Betz, Franz
15000427	SEG Pfälzer Str. 11 - 21	Landler-Krämer, D.

## Produkte zu 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	Betz, Franz
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	Betz, Franz
1.09.02.001.09	SEG Soz.St. Biebr.-100% Finanzierung	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.10	SEG Soz. St. Westend - 100% Finanzierung	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden	Betz, Franz
1.09.02.001.13	51 Gräselberg	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.14	51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.04.004	51 Förderung des Wohnungsbaus	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.04.005	51 Modernisierungsberatung/förderung	Landler-Krämer, Dagmar

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.750-	223.280-	218.900-	195.023,73-
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	6.780-	6.780-	5.820-	4.705,43-
10	ordentliche Erträge	234.530-	230.060-	224.720-	199.729,16-
11	Personalaufwendungen	4.744.850	4.652.000	4.514.270	4.440.199,14
12	Versorgungsaufwendungen	446.100	437.350	428.770	440.461,47
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.192.783	6.958.620	5.238.055	4.851.010,73
14	Abschreibungen	24.625	24.638	21.046	24.811,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.408.358	12.072.608	10.202.141	9.756.483,16
20	Verwaltungsergebnis	13.173.828	11.842.548	9.977.421	9.556.754,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.173.828	11.842.548	9.977.421	9.556.754,00
25	außerordentliche Erträge				5,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00-
28	Jahresergebnis	13.173.828	11.842.548	9.977.421	9.556.753,00
29	Ergebnis aus dLV	482.843	479.172	522.123	472.769,25
30	Ergebnis aus Umlagen	13.656.671-	12.321.719-	10.467.123-	10.029.522,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.173.828-	11.842.548-	9.945.000-	9.556.753,00-
32	Ergebnis nach ILV			32.421	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	208.290-	212.760,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				83,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	560-	560-	480-	480,00-
10	ordentliche Erträge	183.620-	183.620-	208.770-	213.323,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.900	19.700	18.880	39.511,81
14	Abschreibungen	8.762	8.970	9.531	9.824,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.662	28.670	28.411	49.335,89
20	Verwaltungsergebnis	154.958-	154.950-	180.359-	163.987,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.958-	154.950-	180.359-	163.987,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	154.958-	154.950-	180.359-	163.986,11-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	154.958	154.950	180.359	163.986,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.958	154.950	180.359	163.986,11
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	57.470-	51.090-	57.470,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	270-	270-	230-	
10	ordentliche Erträge	99.040-	57.740-	51.320-	57.470,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.700	38.550	16.020	13.091,40
14	Abschreibungen	1.311	1.312	2.218	3.582,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.011	39.862	18.238	16.673,40
20	Verwaltungsergebnis	82.029-	17.878-	33.082-	40.796,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.029-	17.878-	33.082-	40.796,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.029-	17.878-	33.082-	40.796,60-
29	Ergebnis aus dLV				50,00
30	Ergebnis aus Umlagen	82.029	17.878	33.082	40.746,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.029	17.878	33.082	40.796,60
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090-	8.910-	8.750-	16.825,29-
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	870-	870-	750-	691,78-
10	ordentliche Erträge	9.960-	9.780-	9.500-	17.517,07-
11	Personalaufwendungen	3.434.880	3.369.920	2.991.130	3.447.427,28
12	Versorgungsaufwendungen	79.840	78.270	76.740	81.900,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	349.419	346.007	425.376	373.816,76
14	Abschreibungen	5.719	7.244	1.524	5.912,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				20.734,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.869.858	3.801.441	3.494.770	3.929.790,53
20	Verwaltungsergebnis	3.859.898	3.791.661	3.485.270	3.912.273,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.859.898	3.791.661	3.485.270	3.912.273,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.859.898	3.791.661	3.485.270	3.912.273,46
29	Ergebnis aus dLV	3.779.725-	3.712.927-	556	3.475.402,23-
30	Ergebnis aus Umlagen	80.173-	78.734-	3.485.692-	436.871,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.859.898-	3.791.661-	3.485.136-	3.912.273,46-
32	Ergebnis nach ILV			134	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.990-	78.430-	76.890-	69.935,61-
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	13.270-	13.270-	11.390-	8.766,74-
10	ordentliche Erträge	93.260-	91.700-	88.280-	78.702,35-
11	Personalaufwendungen	5.999.640	5.911.460	3.832.170	4.008.353,82
12	Versorgungsaufwendungen	1.195.400	1.171.960	1.148.980	1.002.504,20
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	538.459	534.333	481.271	453.135,84
14	Abschreibungen	2.014	2.030	169	704,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.735.513	7.619.783	5.462.590	5.464.698,40
20	Verwaltungsergebnis	7.642.253	7.528.083	5.374.310	5.385.996,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.642.253	7.528.083	5.374.310	5.385.996,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.642.253	7.528.083	5.374.310	5.385.996,05
29	Ergebnis aus dLV	7.671.413-	7.560.816-	257	5.205.110,22-
30	Ergebnis aus Umlagen	29.160	32.733	5.385.327-	180.885,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.642.253-	7.528.083-	5.385.071-	5.385.996,05-
32	Ergebnis nach ILV			10.760-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.440-	223.440-	284.250-	223.325,63-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	26.808.630-	26.808.630-	21.895.120-	26.993.651,35-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	29.410-	29.410-	39.930-	29.376,00-
10	ordentliche Erträge	27.061.480-	27.061.480-	22.219.300-	27.246.352,98-
11	Personalaufwendungen	19.281.100	19.281.100	15.844.470	17.292.493,68
12	Versorgungsaufwendungen	3.698.290	3.698.290	3.142.080	2.878.062,80
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.705.584	4.706.695	3.170.751	3.047.058,74
14	Abschreibungen	6.300	6.299	594	2.146,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	40	52,00
19	ordentlicher Aufwand	27.691.334	27.692.444	22.157.935	23.219.813,83
20	Verwaltungsergebnis	629.854	630.964	61.365-	4.026.539,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	629.854	630.964	61.365-	4.026.539,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	629.854	630.964	61.365-	4.026.539,15-
29	Ergebnis aus dLV	3.114.056-	3.128.353-	8.918	4.110.872,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.484.202	2.497.389	45.320	8.137.411,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	629.854-	630.964-	54.239	4.026.539,15
32	Ergebnis nach ILV			7.127-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.620-	24.130-	23.650-	15.908,57-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	79.240-	78.470-	37.720-	72.188,27-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.918,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	400-	400-	340-	148,94-
10	ordentliche Erträge	104.260-	103.000-	61.710-	90.163,78-
11	Personalaufwendungen	3.936.390	3.847.560	3.625.040	3.641.355,07
12	Versorgungsaufwendungen	35.480	34.780	34.100	17.620,34
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.180	238.582	263.819	211.762,47
14	Abschreibungen	70.329	76.071	64.028	88.655,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				3.318,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.291.379	4.196.993	3.986.987	3.962.711,58
20	Verwaltungsergebnis	4.187.119	4.093.993	3.925.277	3.872.547,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.187.119	4.093.993	3.925.277	3.872.547,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				449,00
27	außerordentliches Ergebnis				449,00
28	Jahresergebnis	4.187.119	4.093.993	3.925.277	3.872.996,80
29	Ergebnis aus dLV	4.002.417-	3.945.984-	17.362	3.490.731,02-
30	Ergebnis aus Umlagen	184.702-	148.008-	4.063.283-	382.265,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.187.119-	4.093.993-	4.045.920-	3.872.996,79-
32	Ergebnis nach ILV			120.643-	0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.690-	76.170-	74.680-	58.980,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	505.000-	520.000-	449.440-	406.955,34-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				786,00-
10	ordentliche Erträge	582.690-	596.170-	524.120-	466.721,48-
11	Personalaufwendungen	6.869.260	6.628.580	6.313.950	5.726.883,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	205.341	204.500	81.614	175.495,46
14	Abschreibungen	23.595	24.279	17.223	26.158,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.098.196	6.857.359	6.412.787	5.928.537,47
20	Verwaltungsergebnis	6.515.506	6.261.189	5.888.667	5.461.815,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.515.506	6.261.189	5.888.667	5.461.815,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11,00
27	außerordentliches Ergebnis				11,00
28	Jahresergebnis	6.515.506	6.261.189	5.888.667	5.461.826,99
29	Ergebnis aus dLV	6.395.879-	6.188.651-		5.110.027,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	119.626-	72.538-	5.889.438-	351.799,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.515.506-	6.261.189-	5.889.438-	5.461.826,99-
32	Ergebnis nach ILV			771-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.260-	478.690-	74.030-	81.530,25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.600-	10.600-	9.470-	6.765,23-
10	ordentliche Erträge	498.860-	489.290-	83.500-	88.295,48-
11	Personalaufwendungen	4.757.990	4.499.140	9.748.777	9.286.190,95
12	Versorgungsaufwendungen	578.530	567.190	556.070	615.900,63
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	428.980	425.358	1.027.190	1.002.149,85
14	Abschreibungen	26.795	27.168	26.928	27.375,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.792.295	5.518.856	11.358.965	10.931.616,74
20	Verwaltungsergebnis	5.293.435	5.029.566	11.275.465	10.843.321,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.293.435	5.029.566	11.275.465	10.843.321,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.293.435	5.029.566	11.275.465	10.843.321,26
29	Ergebnis aus dLV	5.870.625-	5.610.170-	2.986	9.648.795,72-
30	Ergebnis aus Umlagen	577.190	580.604	11.283.327-	1.194.525,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.293.435-	5.029.566-	11.280.341-	10.843.321,26-
32	Ergebnis nach ILV			4.876-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.460-	113.200-	110.970-	103.971,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.450-	3.450-	2.960-	21.926,87-
10	ordentliche Erträge	118.910-	116.650-	113.930-	125.898,28-
11	Personalaufwendungen	3.414.270	3.321.960	3.691.040	3.601.836,25
12	Versorgungsaufwendungen	312.510	306.380	300.370	285.512,96
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	584.277	516.982	506.715	572.239,65
14	Abschreibungen	14.971	20.331	34.452	45.234,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			120	66,00
19	ordentlicher Aufwand	4.326.028	4.165.653	4.532.697	4.504.889,30
20	Verwaltungsergebnis	4.207.118	4.049.003	4.418.767	4.378.991,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.207.118	4.049.003	4.418.767	4.378.991,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				17,00
27	außerordentliches Ergebnis				17,00
28	Jahresergebnis	4.207.118	4.049.003	4.418.767	4.379.008,02
29	Ergebnis aus dLV	4.048.556-	3.925.061-		4.245.703,23-
30	Ergebnis aus Umlagen	158.563-	123.942-	4.443.721-	133.304,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.207.118-	4.049.003-	4.443.721-	4.379.008,02-
32	Ergebnis nach ILV			24.954-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.331.820	1.323.700	419.030	464.543,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	194.776	194.142	67.857	62.312,61
14	Abschreibungen	22.696	24.769	20.659	27.398,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.549.292	1.542.611	507.546	554.254,42
20	Verwaltungsergebnis	1.549.292	1.542.611	507.546	554.254,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.549.292	1.542.611	507.546	554.254,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.549.292	1.542.611	507.546	554.255,42
29	Ergebnis aus dLV	1.524.690-	1.516.610-		468.654,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	24.603-	26.001-	508.109-	85.601,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.549.292-	1.542.611-	508.109-	554.255,42-
32	Ergebnis nach ILV			562-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	77.840-	77.840-	76.430-	77.840,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	77.840-	77.840-	76.430-	77.840,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.260	10.160	10.060	10.498,61
14	Abschreibungen	5.839	6.212	7.930	8.754,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.099	16.372	17.990	19.252,61
20	Verwaltungsergebnis	61.741-	61.468-	58.440-	58.587,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.741-	61.468-	58.440-	58.587,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	61.741-	61.468-	58.440-	58.586,39-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	61.741	61.468	58.440	58.586,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.741	61.468	58.440	58.586,39
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	125.940-	138.430,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				83,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.430-	138.430-	125.940-	138.513,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	14.930	14.780	18.646,28
14	Abschreibungen	4.119	4.391	4.148	4.542,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.199	19.321	18.928	23.188,82
20	Verwaltungsergebnis	119.231-	119.109-	107.012-	115.324,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.231-	119.109-	107.012-	115.324,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.231-	119.109-	107.012-	115.324,18-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	119.231	119.109	107.012	115.324,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.231	119.109	107.012	115.324,18
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	129.410-	132.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				167,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	132.050-	132.050-	129.410-	132.217,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	14.930	14.780	18.567,75
14	Abschreibungen	7.290	7.765	3.570	7.518,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.370	22.695	18.350	26.086,69
20	Verwaltungsergebnis	109.680-	109.355-	111.060-	106.130,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.680-	109.355-	111.060-	106.130,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.680-	109.355-	111.060-	106.130,31-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	109.680	109.355	111.060	106.130,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.680	109.355	111.060	106.130,31
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	34.540-	34.540-	33.630-	34.540,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	34.540-	34.540-	33.630-	34.540,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.170	8.090	8.010	11.273,97
14	Abschreibungen	1.323	1.324	645	1.324,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.493	9.414	8.655	12.597,97
20	Verwaltungsergebnis	25.047-	25.126-	24.975-	21.942,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.047-	25.126-	24.975-	21.942,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.047-	25.126-	24.975-	21.942,03-
29	Ergebnis aus dLV	49	47	43	10,62
30	Ergebnis aus Umlagen	24.998	25.079	24.932	21.931,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.047	25.126	24.975	21.942,03
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	187.400-	181.460,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	170-	170-	150-	
10	ordentliche Erträge	181.630-	181.630-	187.550-	181.460,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.170	17.000	16.830	20.695,35
14	Abschreibungen	10.226	10.784	10.826	10.851,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.396	27.784	27.656	31.546,35
20	Verwaltungsergebnis	154.234-	153.846-	159.894-	149.913,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.234-	153.846-	159.894-	149.913,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	154.234-	153.846-	159.894-	149.912,65-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	154.234	153.846	159.894	149.912,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.234	153.846	159.894	149.912,65
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	110.960-	120.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.300-	120.300-	110.960-	120.300,00-
11	Personalaufwendungen				30,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.230	12.110	14.519,90
14	Abschreibungen	5.531	5.838	5.950	7.818,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.881	18.068	18.060	22.367,91
20	Verwaltungsergebnis	102.419-	102.232-	92.900-	97.932,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.419-	102.232-	92.900-	97.932,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.419-	102.232-	92.900-	97.932,09-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	102.419	102.232	92.900	97.932,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.419	102.232	92.900	97.932,09
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	91.860-	104.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	104.500-	104.500-	91.860-	104.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.690	10.580	10.480	11.997,31
14	Abschreibungen	4.400	5.250	5.134	5.219,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.090	15.830	15.614	17.216,31
20	Verwaltungsergebnis	89.410-	88.670-	76.246-	87.283,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.410-	88.670-	76.246-	87.283,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.410-	88.670-	76.246-	87.283,69-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	89.410	88.670	76.246	87.283,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.410	88.670	76.246	87.283,69
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	104.010-	96.130-	104.010,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.620-	1.620-	1.390-	318,00-
10	ordentliche Erträge	188.230-	105.630-	97.520-	104.328,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.900	57.450	15.400	22.252,34
14	Abschreibungen	8.127	9.684	10.969	11.004,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.027	67.134	26.369	33.256,95
20	Verwaltungsergebnis	160.203-	38.496-	71.151-	71.071,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.203-	38.496-	71.151-	71.071,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.203-	38.496-	71.151-	71.071,05-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	160.203	38.496	71.151	71.071,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.203	38.496	71.151	71.071,05
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	117.920-	106.610,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				167,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	106.610-	106.610-	117.920-	106.777,00-
11	Personalaufwendungen				29,35
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.720	13.580	13.450	18.847,19
14	Abschreibungen	6.406	6.406	6.244	6.843,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.126	19.986	19.694	25.720,53
20	Verwaltungsergebnis	86.484-	86.624-	98.226-	81.056,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	86.484-	86.624-	98.226-	81.056,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	86.484-	86.624-	98.226-	81.054,47-
29	Ergebnis aus dLV				18,00
30	Ergebnis aus Umlagen	86.484	86.624	98.226	81.036,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	86.484	86.624	98.226	81.054,47
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	152.180-	169.280,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	169.280-	169.280-	152.180-	169.280,00-
11	Personalaufwendungen				165,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.300	14.160	16.209,57
14	Abschreibungen	13.766	14.912	14.650	15.010,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.206	29.212	28.810	31.384,57
20	Verwaltungsergebnis	141.074-	140.068-	123.370-	137.895,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.074-	140.068-	123.370-	137.895,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.074-	140.068-	123.370-	137.895,43-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	141.074	140.068	123.370	137.895,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.074	140.068	123.370	137.895,43
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	172.710-	248.180,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.260-	3.260-	2.800-	1.480,00-
10	ordentliche Erträge	251.440-	251.440-	175.510-	249.660,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.250	25.000	24.750	27.273,49
14	Abschreibungen	4.083	4.911	4.424	5.786,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.333	29.911	29.174	33.060,23
20	Verwaltungsergebnis	222.107-	221.529-	146.336-	216.599,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	222.107-	221.529-	146.336-	216.599,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	222.107-	221.529-	146.336-	216.598,77-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	222.107	221.529	146.336	216.598,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	222.107	221.529	146.336	216.598,77
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	54.350-	62.210,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.210-	62.210-	54.350-	62.219,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.060	18.870	21.360	29.157,53
14	Abschreibungen	5.872	6.347	6.395	6.626,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.932	25.217	27.755	35.784,25
20	Verwaltungsergebnis	37.278-	36.993-	26.595-	26.434,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.278-	36.993-	26.595-	26.434,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.278-	36.993-	26.595-	26.434,75-
29	Ergebnis aus dLV	100	99		116,48
30	Ergebnis aus Umlagen	37.178	36.894	26.595	26.318,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.278	36.993	26.595	26.434,75
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	54.910-	62.680,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.680-	62.680-	54.910-	62.686,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.070	18.880	18.690	24.311,47
14	Abschreibungen	5.055	5.264	6.969	7.797,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.125	24.144	25.659	32.109,43
20	Verwaltungsergebnis	38.555-	38.536-	29.251-	30.576,57-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.555-	38.536-	29.251-	30.576,57-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.555-	38.536-	29.251-	30.576,57-
29	Ergebnis aus dLV	49	47	43	42,47
30	Ergebnis aus Umlagen	38.506	38.489	29.208	30.534,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.555	38.536	29.251	30.576,57
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	127.740-	144.470,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				97,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.170-	1.170-	1.000-	730,00-
10	ordentliche Erträge	145.640-	145.640-	128.740-	145.297,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	14.930	14.780	19.833,09
14	Abschreibungen	6.387	6.810	3.785	4.369,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.467	21.740	18.565	24.202,09
20	Verwaltungsergebnis	124.173-	123.900-	110.175-	121.094,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.173-	123.900-	110.175-	121.094,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.173-	123.900-	110.175-	121.094,91-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	124.173	123.900	110.175	121.094,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.173	123.900	110.175	121.094,91
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	76.170-	91.640,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				31,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-	50-	
10	ordentliche Erträge	130.940-	130.940-	76.220-	91.671,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.230	12.730	16.892,51
14	Abschreibungen	3.883	5.083	5.468	6.065,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.233	17.313	18.198	22.957,51
20	Verwaltungsergebnis	114.707-	113.627-	58.022-	68.713,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.707-	113.627-	58.022-	68.713,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.707-	113.627-	58.022-	68.713,49-
29	Ergebnis aus dLV	208	204		239,40
30	Ergebnis aus Umlagen	114.499	113.423	58.022	68.474,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.707	113.627	58.022	68.713,49
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	45.470-	55.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	310-	310-	270-	
10	ordentliche Erträge	133.830-	133.830-	45.740-	55.050,00-
11	Personalaufwendungen				40,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.080	14.930	10.680	35.815,51
14	Abschreibungen	4.169	4.210	1.138	1.818,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.249	19.140	11.818	37.674,59
20	Verwaltungsergebnis	114.581-	114.690-	33.922-	17.375,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.581-	114.690-	33.922-	17.375,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.581-	114.690-	33.922-	17.375,41-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	114.581	114.690	33.922	17.375,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.581	114.690	33.922	17.375,41
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	22.780-	29.070,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.070-	29.070-	22.780-	29.070,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.440	5.390	5.340	7.643,06
14	Abschreibungen	1.371	1.368	1.367	1.520,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.811	6.758	6.707	9.163,06
20	Verwaltungsergebnis	22.259-	22.312-	16.073-	19.906,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.259-	22.312-	16.073-	19.906,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.259-	22.312-	16.073-	19.906,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	22.259	22.312	16.073	19.906,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.259	22.312	16.073	19.906,94
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	118.390-	126.320,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				167,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	126.320-	126.320-	118.390-	126.487,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.350	12.230	12.110	15.176,04
14	Abschreibungen	5.347	5.348	4.937	5.176,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.697	17.578	17.047	20.352,19
20	Verwaltungsergebnis	108.623-	108.742-	101.343-	106.134,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.623-	108.742-	101.343-	106.134,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.623-	108.742-	101.343-	106.134,81-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	108.623	108.742	101.343	106.134,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.623	108.742	101.343	106.134,81
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	62.440-	82.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	82.050-	82.050-	62.440-	82.050,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.260	10.160	10.060	8.040,48
14	Abschreibungen	5.406	5.646	4.465	5.785,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.666	15.806	14.525	13.826,15
20	Verwaltungsergebnis	66.384-	66.244-	47.915-	68.223,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.384-	66.244-	47.915-	68.223,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.384-	66.244-	47.915-	68.223,85-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	66.384	66.244	47.915	68.223,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.384	66.244	47.915	68.223,85
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	275.130-	271.580,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	271.580-	271.580-	275.130-	271.580,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	17.820	17.640	23.321,53
14	Abschreibungen	4.566	5.673	5.968	6.372,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.566	23.493	23.608	29.693,76
20	Verwaltungsergebnis	249.014-	248.087-	251.522-	241.886,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.014-	248.087-	251.522-	241.886,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.014-	248.087-	251.522-	241.886,24-
29	Ergebnis aus dLV	114	112		112,92
30	Ergebnis aus Umlagen	248.900	247.975	251.522	241.773,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	249.014	248.087	251.522	241.886,24
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	128.750-	130.160,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-	50-	
10	ordentliche Erträge	130.220-	130.220-	128.800-	130.160,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	125.080	124.930	155.780	18.928,06
14	Abschreibungen	3.292	3.290	3.253	3.591,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.372	128.220	159.033	22.519,06
20	Verwaltungsergebnis	1.848-	2.000-	30.233	107.640,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.848-	2.000-	30.233	107.640,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.848-	2.000-	30.233	107.640,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.848	2.000	30.233-	107.640,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.848	2.000	30.233-	107.640,94
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	20.710-	37.260,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.260-	37.260-	20.710-	37.260,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.900	12.790	12.480	18.153,52
14	Abschreibungen	2.038	2.094	1.364	2.509,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.938	14.884	13.844	20.662,52
20	Verwaltungsergebnis	22.322-	22.376-	6.866-	16.597,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.322-	22.376-	6.866-	16.597,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.322-	22.376-	6.866-	16.597,48-
29	Ergebnis aus dLV			450	
30	Ergebnis aus Umlagen	22.322	22.376	5.216	16.597,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.322	22.376	5.666	16.597,48
32	Ergebnis nach ILV			1.200-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	102.010-	129.080,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	129.080-	129.080-	102.010-	129.080,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.030	13.890	13.750	16.349,24
14	Abschreibungen	7.358	7.366	3.280	7.787,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.388	21.256	17.030	24.136,63
20	Verwaltungsergebnis	107.692-	107.824-	84.980-	104.943,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.692-	107.824-	84.980-	104.943,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.692-	107.824-	84.980-	104.943,37-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	107.692	107.824	84.980	104.943,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.692	107.824	84.980	104.943,37
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	80.550-	121.530,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				35,70-
10	ordentliche Erträge	121.530-	121.530-	80.550-	121.565,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.280	18.100	30.420	26.855,17
14	Abschreibungen	4.225	4.224	3.532	3.835,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.505	22.324	33.952	30.690,81
20	Verwaltungsergebnis	99.025-	99.206-	46.598-	90.874,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.025-	99.206-	46.598-	90.874,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.025-	99.206-	46.598-	90.874,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	99.025	99.206	46.598	90.874,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.025	99.206	46.598	90.874,89
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	78.110-	83.930,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	83.930-	83.930-	78.110-	83.930,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.070	18.880	18.690	26.351,35
14	Abschreibungen	9.565	9.844	1.926	10.091,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.635	28.724	20.616	36.443,13
20	Verwaltungsergebnis	55.295-	55.206-	57.494-	47.486,87-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.295-	55.206-	57.494-	47.486,87-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.295-	55.206-	57.494-	47.486,87-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	55.295	55.206	57.494	47.486,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.295	55.206	57.494	47.486,87
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	162.250-	170.510,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	170.510-	170.510-	162.250-	170.510,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.300	14.160	14.119,61
14	Abschreibungen	5.265	5.537	6.826	8.949,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.705	19.837	20.986	23.068,94
20	Verwaltungsergebnis	150.805-	150.673-	141.264-	147.441,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150.805-	150.673-	141.264-	147.441,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150.805-	150.673-	141.264-	147.441,06-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	150.805	150.673	141.264	147.441,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.805	150.673	141.264	147.441,06
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	167.840-	225.480,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				74,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	225.480-	225.480-	167.840-	225.554,00-
11	Personalaufwendungen				13,93
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.430	21.220	21.010	22.778,08
14	Abschreibungen	11.391	11.564	4.913	11.470,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.821	32.784	25.923	34.262,44
20	Verwaltungsergebnis	192.659-	192.696-	141.917-	191.291,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	192.659-	192.696-	141.917-	191.291,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	192.659-	192.696-	141.917-	191.291,56-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	192.659	192.696	141.917	191.291,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	192.659	192.696	141.917	191.291,56
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	44.150-	45.810,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.810-	45.810-	44.150-	45.810,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.900	10.790	10.680	12.608,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.900	10.790	10.680	12.608,30
20	Verwaltungsergebnis	34.910-	35.020-	33.470-	33.201,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.910-	35.020-	33.470-	33.201,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.910-	35.020-	33.470-	33.201,70-
29	Ergebnis aus dLV				6,00
30	Ergebnis aus Umlagen	34.910	35.020	33.470	33.195,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.910	35.020	33.470	33.201,70
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	43.900-	46.480,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	840-	600,00-
10	ordentliche Erträge	47.460-	47.460-	44.740-	47.080,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.900	10.790	10.680	13.190,56
14	Abschreibungen	936	935	797	899,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.836	11.725	11.477	14.089,85
20	Verwaltungsergebnis	35.624-	35.735-	33.263-	32.990,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.624-	35.735-	33.263-	32.990,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.624-	35.735-	33.263-	32.990,15-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	35.624	35.735	33.263	32.990,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.624	35.735	33.263	32.990,15
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				14.056,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				14.056,00-
11	Personalaufwendungen	630	620	610	405,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	433.040	428.750	424.500	458.117,50
14	Abschreibungen	208.168	208.167	148.428	207.705,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	641.838	637.537	573.538	666.228,09
20	Verwaltungsergebnis	641.838	637.537	573.538	652.172,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.838	637.537	573.538	652.172,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11,00
27	außerordentliches Ergebnis				11,00
28	Jahresergebnis	641.838	637.537	573.538	652.183,09
29	Ergebnis aus dLV	3.091	3.062	2.203	282,30
30	Ergebnis aus Umlagen	644.929-	640.599-	575.741-	652.465,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	641.838-	637.537-	573.538-	652.183,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	192.370-	222.760,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	222.760-	222.760-	192.370-	222.760,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.940	19.740	19.540	22.780,98
14	Abschreibungen	8.613	9.981	8.892	12.959,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.553	29.721	28.432	35.740,68
20	Verwaltungsergebnis	194.207-	193.039-	163.938-	187.019,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	194.207-	193.039-	163.938-	187.019,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	194.207-	193.039-	163.938-	187.018,32-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	194.207	193.039	163.938	187.018,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	194.207	193.039	163.938	187.018,32
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500.000	500.000	500.000	
20	Verwaltungsergebnis	500.000	500.000	500.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500.000	500.000	500.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500.000	500.000	500.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	500.000-	500.000-	500.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	500.000-	500.000-	500.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				40,00-
10	ordentliche Erträge				40,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				13.269,96
14	Abschreibungen	74.530	74.530		24.244,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				3.248,27-
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	74.530	74.530		34.265,69
20	Verwaltungsergebnis	74.530	74.530		34.225,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.530	74.530		34.225,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.530	74.530		34.225,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	74.530-	74.530-		34.225,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.530-	74.530-		34.225,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700-	18.330-	17.970-	9.985,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			170.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.695,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	6.923,21-
10	ordentliche Erträge	22.200-	21.830-	190.970-	24.603,45-
11	Personalaufwendungen	1.743.860	1.709.890	1.569.610	1.657.313,63
12	Versorgungsaufwendungen	317.680	311.450	305.340	267.867,59
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	205.243	203.719	432.577	132.022,57
14	Abschreibungen	96.281	96.283	39.569	72.787,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.363.064	2.321.342	2.347.096	2.129.990,79
20	Verwaltungsergebnis	2.340.864	2.299.512	2.156.126	2.105.387,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.340.864	2.299.512	2.156.126	2.105.387,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.340.864	2.299.512	2.156.126	2.105.387,34
29	Ergebnis aus dLV	1.857.064-	1.823.460-	450	1.956.365,85-
30	Ergebnis aus Umlagen	483.800-	476.052-	2.157.418-	149.021,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.340.864-	2.299.512-	2.156.968-	2.105.387,34-
32	Ergebnis nach ILV			841-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.				63.664,25
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				63.664,25
20	Verwaltungsergebnis				63.664,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				63.664,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				63.664,25
29	Ergebnis aus dLV	458	449		5.698,80
30	Ergebnis aus Umlagen	458-	449-	2.000-	69.363,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.000-	63.664,25-
32	Ergebnis nach ILV			2.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	176.450-	173.480,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	173.480-	173.480-	176.450-	173.480,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.300	14.160	19.749,07
14	Abschreibungen	14.057	14.176	14.990	16.320,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.497	28.476	29.150	36.069,53
20	Verwaltungsergebnis	144.983-	145.004-	147.300-	137.410,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.983-	145.004-	147.300-	137.410,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.983-	145.004-	147.300-	137.410,47-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	144.983	145.004	147.300	137.410,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	144.983	145.004	147.300	137.410,47
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.460-	448.500-	439.700-	587.455,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	83.050-	81.420-	79.820-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.950-	3.950-	3.390-	12.282,26-
10	ordentliche Erträge	544.460-	533.870-	522.910-	599.738,22-
11	Personalaufwendungen	44.518.380	43.199.910	40.838.150	41.766.791,70
12	Versorgungsaufwendungen	249.060	244.180	239.390	210.966,07
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.239.001	2.254.770	1.856.159	399.217,65
14	Abschreibungen	11.844	13.893	9.639	17.708,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.565.990	1.565.990	2.822.400	5.924,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.584.275	47.278.743	45.765.738	42.400.608,99
20	Verwaltungsergebnis	49.039.815	46.744.873	45.242.828	41.800.870,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	70	
23	Finanzergebnis	100	100	70	
24	ordentliches Ergebnis	49.039.915	46.744.973	45.242.898	41.800.870,77
25	außerordentliche Erträge				290,10-
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				285,10-
28	Jahresergebnis	49.039.915	46.744.973	45.242.898	41.800.585,67
29	Ergebnis aus dLV	910.624-	884.138-	209.787	548.837,24-
30	Ergebnis aus Umlagen	48.129.291-	45.860.835-	45.668.724-	41.251.748,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.039.915-	46.744.973-	45.458.937-	41.800.585,67-
32	Ergebnis nach ILV			216.039-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.460-	173.010-	169.620-	97.488,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.810-	11.810-	10.140-	290,03-
10	ordentliche Erträge	186.270-	184.820-	179.760-	97.778,70-
11	Personalaufwendungen	141.260	138.620	126.610	94.233,57
12	Versorgungsaufwendungen	35.710	35.010	34.320	34.311,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.100	10.990	11.080	3.012,51
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	188.070	184.620	172.010	131.557,93
20	Verwaltungsergebnis	1.800	200-	7.750-	33.779,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.800	200-	7.750-	33.779,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.800	200-	7.750-	33.779,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.800-	200	7.755	33.779,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.800-	200	7.755	33.779,23-
32	Ergebnis nach ILV			5	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270.090-	395.942,47-
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			520-	393,91-
10	ordentliche Erträge			270.610-	396.336,38-
11	Personalaufwendungen			573.070	562.301,91
12	Versorgungsaufwendungen			52.830	46.559,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			92.093	60.303,65
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			717.993	669.165,41
20	Verwaltungsergebnis			447.383	272.829,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			447.383	272.829,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			447.383	272.829,03
29	Ergebnis aus dLV				260.872,98-
30	Ergebnis aus Umlagen			447.383-	11.956,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung			447.383-	272.829,03-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.686,15-
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				5.686,15-
11	Personalaufwendungen	2.238.970	2.238.970	1.666.080	1.319.960,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	893.570	892.680	388.810	209.447,57
14	Abschreibungen	104	104		17,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.132.644	3.131.754	2.054.890	1.529.425,82
20	Verwaltungsergebnis	3.132.644	3.131.754	2.054.890	1.523.739,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.132.644	3.131.754	2.054.890	1.523.739,67
25	außerordentliche Erträge				15.775,19-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				15.775,19-
28	Jahresergebnis	3.132.644	3.131.754	2.054.890	1.507.964,48
29	Ergebnis aus dLV	224.555-	225.603-		258.700,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.908.089-	2.906.151-	2.054.890-	1.249.264,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.132.644-	3.131.754-	2.054.890-	1.507.964,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870-	5.760-		3.112,31-
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	1.110-	1.110-		709,76-
10	ordentliche Erträge	6.980-	6.870-		3.822,07-
11	Personalaufwendungen	976.580	957.500		617.646,09
12	Versorgungsaufwendungen	315.900	309.710		83.446,19
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154.021	151.956		156.010,03
14	Abschreibungen	8.494	8.489		3.994,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.454.995	1.427.655		861.096,55
20	Verwaltungsergebnis	1.448.015	1.420.785		857.274,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.448.015	1.420.785		857.274,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.448.015	1.420.785		857.274,48
29	Ergebnis aus dLV	551	551		30,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.448.566-	1.421.336-		857.304,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.448.015-	1.420.785-		857.274,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		82.295,83-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.050,00-
10	ordentliche Erträge	203.030-	203.030-		84.345,83-
11	Personalaufwendungen				110,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.280	25.990		25.317,25
14	Abschreibungen	9.340	12.846		5.462,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.620	38.836		30.890,00
20	Verwaltungsergebnis	167.410-	164.194-		53.455,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.410-	164.194-		53.455,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	167.410-	164.194-		53.455,83-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	167.410	164.194		53.455,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	167.410	164.194		53.455,83
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		40.787,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	97.890-	97.890-		40.787,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.820	10.700		2.739,40
14	Abschreibungen	9.092	9.092		3.767,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.912	19.792		6.506,40
20	Verwaltungsergebnis	77.978-	78.098-		34.281,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.978-	78.098-		34.281,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.978-	78.098-		34.281,10-
29	Ergebnis aus dLV				20,00
30	Ergebnis aus Umlagen	77.978	78.098		34.261,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	77.978	78.098		34.281,10
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	7.186.620	6.938.660		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	756.415	737.902		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.943.035	7.676.562		
20	Verwaltungsergebnis	7.943.035	7.676.562		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.943.035	7.676.562		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.943.035	7.676.562		
29	Ergebnis aus dLV	7.247.302-	6.999.778-		
30	Ergebnis aus Umlagen	695.733-	676.784-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.943.035-	7.676.562-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	75.960-	100.858,14-
10	ordentliche Erträge	88.490-	88.490-	75.960-	100.858,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.200	33.910	29.630	47.381,62
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	1.930	1.925,54
19	ordentlicher Aufwand	50.262	49.971	44.532	62.278,16
20	Verwaltungsergebnis	38.228-	38.519-	31.428-	38.579,98-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.228-	38.519-	31.428-	38.579,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.228-	38.519-	31.428-	38.579,98-
29	Ergebnis aus dLV	220	215	207	1.779,75
30	Ergebnis aus Umlagen	38.008	38.304	31.221	36.800,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.228	38.519	31.428	38.579,98
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	650	650	650	29.478,20
14	Abschreibungen	22.578	22.577	22.578	22.577,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.228	23.227	23.228	52.055,20
20	Verwaltungsergebnis	23.228	23.227	23.228	52.055,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.228	23.227	23.228	52.055,20
25	außerordentliche Erträge				6.120,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				20,06
27	außerordentliches Ergebnis				6.099,94-
28	Jahresergebnis	23.228	23.227	23.228	45.955,26
29	Ergebnis aus dLV	431	423	155	2.771,01
30	Ergebnis aus Umlagen	23.659-	23.650-	23.383-	48.726,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.228-	23.227-	23.228-	45.955,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	42.080-	42.454,36-
10	ordentliche Erträge	49.020-	49.020-	42.080-	42.454,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.380	18.210	13.190	25.949,33
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	410	405,01
19	ordentlicher Aufwand	20.042	19.871	14.602	27.355,34
20	Verwaltungsergebnis	28.978-	29.149-	27.478-	15.099,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.978-	29.149-	27.478-	15.099,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.978-	29.149-	27.478-	15.099,02-
29	Ergebnis aus dLV				4.153,32
30	Ergebnis aus Umlagen	28.978	29.149	27.478	10.945,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.978	29.149	27.478	15.099,02
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150	140	22.616,28
14	Abschreibungen	4.656	4.655	4.656	4.656,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.806	4.805	4.796	27.272,28
20	Verwaltungsergebnis	4.806	4.805	4.796	27.272,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.806	4.805	4.796	27.272,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.806	4.805	4.796	27.272,28
29	Ergebnis aus dLV	110	108	103	4.674,78
30	Ergebnis aus Umlagen	4.916-	4.913-	4.899-	31.947,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.806-	4.805-	4.796-	27.272,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.200	116.050	114.910	120.540,27
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	117.200	116.050	114.910	120.540,27
20	Verwaltungsergebnis	117.200	116.050	114.910	120.540,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.200	116.050	114.910	120.540,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.200	116.050	114.910	120.540,27
29	Ergebnis aus dLV			146	
30	Ergebnis aus Umlagen	117.200-	116.050-	115.056-	120.540,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.200-	116.050-	114.910-	120.540,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.660	30.360	30.060	117.511,56
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	4.080	4.082,62
19	ordentlicher Aufwand	49.950	49.650	46.890	134.344,18
20	Verwaltungsergebnis	49.950	49.650	46.890	134.344,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.950	49.650	46.890	134.344,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				56.213,97
27	außerordentliches Ergebnis				56.213,97
28	Jahresergebnis	49.950	49.650	46.890	190.558,15
29	Ergebnis aus dLV	832	815		1.398,60
30	Ergebnis aus Umlagen	50.782-	50.465-	46.890-	191.956,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.950-	49.650-	46.890-	190.558,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.170	10.080	9.990	10.500,40
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	510	506,27
19	ordentlicher Aufwand	19.994	19.901	19.504	20.007,67
20	Verwaltungsergebnis	19.994	19.901	19.504	20.007,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.994	19.901	19.504	20.007,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.994	19.901	19.504	20.007,67
29	Ergebnis aus dLV	3.494	3.425		4.021,92
30	Ergebnis aus Umlagen	23.488-	23.326-	19.504-	24.029,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.994-	19.901-	19.504-	20.007,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.240	33.920	38.500	97.664,62
14	Abschreibungen	20.098	20.098	20.098	20.098,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	2.590	2.587,62
19	ordentlicher Aufwand	58.488	58.168	61.188	120.350,24
20	Verwaltungsergebnis	58.488	58.168	61.188	120.350,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.488	58.168	61.188	120.350,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.488	58.168	61.188	120.350,24
29	Ergebnis aus dLV				567,00
30	Ergebnis aus Umlagen	58.488-	58.168-	61.188-	120.917,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.488-	58.168-	61.188-	120.350,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470	470	460	5.403,09
14	Abschreibungen	7.996	8.347	8.341	8.348,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.466	8.817	8.801	13.751,09
20	Verwaltungsergebnis	8.466	8.817	8.801	13.751,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.466	8.817	8.801	13.751,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.466	8.817	8.801	13.751,09
29	Ergebnis aus dLV	213	209		5.512,50
30	Ergebnis aus Umlagen	8.679-	9.026-	8.801-	19.263,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.466-	8.817-	8.801-	13.751,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.287	2.242		2.633,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.287-	2.242-		2.633,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			140	
20	Verwaltungsergebnis			140	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			140	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			140	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			140-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			140-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.461,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	27.000,00-
10	ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	32.461,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.470	60.990	60.520	66.337,96
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	550	546,76
19	ordentlicher Aufwand	119.773	118.290	117.493	123.304,72
20	Verwaltungsergebnis	92.773	91.290	90.493	90.843,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.773	91.290	90.493	90.843,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.773	91.290	90.493	90.843,72
29	Ergebnis aus dLV	125	122	146	126,00
30	Ergebnis aus Umlagen	92.898-	91.412-	92.139-	90.969,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.773-	91.290-	91.993-	90.843,72-
32	Ergebnis nach ILV			1.500-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.590	27.320	27.050	27.798,24
14	Abschreibungen	3.866	4.139	4.139	4.139,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.456	31.459	31.189	31.937,24
20	Verwaltungsergebnis	31.456	31.459	31.189	31.937,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.456	31.459	31.189	31.937,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.456	31.459	31.189	31.937,24
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	31.456-	31.459-	31.189-	31.937,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.456-	31.459-	31.189-	31.937,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.010	6.010		62.059,12
14	Abschreibungen	31.857	31.856	31.857	31.856,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.867	37.866	31.857	93.915,12
20	Verwaltungsergebnis	37.867	37.866	31.857	93.915,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.867	37.866	31.857	93.915,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.867	37.866	31.857	93.915,12
29	Ergebnis aus dLV	942	924	97	4.504,50
30	Ergebnis aus Umlagen	38.809-	38.790-	31.954-	98.419,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.867-	37.866-	31.857-	93.915,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.870	119.920	126.580	119.116,52
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	138.669	137.719	144.379	136.915,52
20	Verwaltungsergebnis	138.669	137.719	144.379	136.915,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.669	137.719	144.379	136.915,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.669	137.719	144.379	136.915,52
29	Ergebnis aus dLV				1.020,60
30	Ergebnis aus Umlagen	138.669-	137.719-	119.379-	137.936,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	138.669-	137.719-	119.379-	136.915,52-
32	Ergebnis nach ILV			25.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.720	97.850	97.960	120.631,75
14	Abschreibungen	21.854	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	131.574	119.705	119.814	142.486,75
20	Verwaltungsergebnis	131.574	119.705	119.814	142.486,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.574	119.705	119.814	142.486,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.574	119.705	119.814	142.486,75
29	Ergebnis aus dLV	329	323	311	1.008,00
30	Ergebnis aus Umlagen	131.903-	120.028-	90.125-	143.494,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.574-	119.705-	89.814-	142.486,75-
32	Ergebnis nach ILV			30.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.				49.160,81
14	Abschreibungen			21.588	12.593,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			21.588	61.753,81
20	Verwaltungsergebnis			21.588	61.753,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			21.588	61.753,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			21.588	61.753,81
29	Ergebnis aus dLV				6.363,00
30	Ergebnis aus Umlagen			21.588-	68.116,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung			21.588-	61.753,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			122.287	111.566,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				517.066,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			122.287	628.632,66
20	Verwaltungsergebnis			122.287	628.632,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			122.287	628.632,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			122.287	628.632,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			122.287-	628.632,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung			122.287-	628.632,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				12.395,04
14	Abschreibungen	25.461	25.461	10.704	15.574,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.461	25.461	10.704	27.969,91
20	Verwaltungsergebnis	25.461	25.461	10.704	27.969,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.461	25.461	10.704	27.969,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.461	25.461	10.704	27.969,91
29	Ergebnis aus dLV				10.064,25
30	Ergebnis aus Umlagen	25.461-	25.461-	10.704-	38.034,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.461-	25.461-	10.704-	27.969,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.928,91
14	Abschreibungen	39.115	39.114	39.115	39.387,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.115	39.114	39.115	51.315,91
20	Verwaltungsergebnis	39.115	39.114	39.115	51.315,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.115	39.114	39.115	51.315,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.115	39.114	39.115	51.315,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	39.115-	39.114-	39.115-	51.315,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.115-	39.114-	39.115-	51.315,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.240-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	555.000-	496.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.881,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	21.070-	21.070-	18.080-	20.560,23-
10	ordentliche Erträge	576.070-	517.070-	33.320-	30.441,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.594.460	3.647.450	2.708.500	4.099.453,91
14	Abschreibungen	1.248.980	1.290.067	1.114.897	1.193.957,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	325,75
19	ordentlicher Aufwand	4.843.770	4.937.847	3.823.727	5.293.737,00
20	Verwaltungsergebnis	4.267.700	4.420.777	3.790.407	5.263.295,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.267.700	4.420.777	3.790.407	5.263.295,77
25	außerordentliche Erträge				1.171.625,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.171.625,00-
28	Jahresergebnis	4.267.700	4.420.777	3.790.407	4.091.670,77
29	Ergebnis aus dLV	34.788	34.272	64.698	183.744,86
30	Ergebnis aus Umlagen	4.302.488-	4.455.049-	3.631.805-	4.275.415,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.267.700-	4.420.777-	3.567.107-	4.091.670,77-
32	Ergebnis nach ILV			223.300	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.500.000-	4.500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.500.000-	4.500.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.040	6.040	5.800	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.500.000	4.500.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.506.040	4.506.040	5.800	
20	Verwaltungsergebnis	6.040	6.040	5.800	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.040	6.040	5.800	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.040	6.040	5.800	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.040-	6.040-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.040-	6.040-		
32	Ergebnis nach ILV			5.800	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		
14	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		
20	Verwaltungsergebnis	1.500	1.500		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.500	1.500		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.500	1.500		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.500-	1.500-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.500-	1.500-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.430	11.330	10.740	11.496,57
14	Abschreibungen	2.580	4.577	4.578	4.578,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	590	578,00
19	ordentlicher Aufwand	14.590	16.487	15.908	16.652,57
20	Verwaltungsergebnis	14.590	16.487	15.908	16.652,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.590	16.487	15.908	16.652,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.590	16.487	15.908	16.652,57
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.590-	16.487-	15.908-	16.652,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.590-	16.487-	15.908-	16.652,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.370	3.950	5.336,28
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	5.540	4.120	5.508,28
20	Verwaltungsergebnis	5.590	5.540	4.120	5.508,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.590	5.540	4.120	5.508,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.590	5.540	4.120	5.508,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.590-	5.540-	4.120-	5.508,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.590-	5.540-	4.120-	5.508,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	210-	210,00-
10	ordentliche Erträge	240-	240-	210-	210,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.460	1.460	1.160	1.495,07
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	400	473,00
19	ordentlicher Aufwand	1.930	1.930	1.560	1.968,07
20	Verwaltungsergebnis	1.690	1.690	1.350	1.758,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.690	1.690	1.350	1.758,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.690	1.690	1.350	1.758,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.690-	1.690-	1.350-	1.758,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.690-	1.690-	1.350-	1.758,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.960	4.920	5.230	3.737,98
14	Abschreibungen	10.674	10.675	10.674	10.675,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	690	683,00
19	ordentlicher Aufwand	16.384	16.345	16.594	15.095,98
20	Verwaltungsergebnis	16.384	16.345	16.594	15.095,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10	
23	Finanzergebnis	10	10	10	
24	ordentliches Ergebnis	16.394	16.355	16.604	15.095,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.394	16.355	16.604	15.095,98
29	Ergebnis aus dLV	49	47	43	
30	Ergebnis aus Umlagen	16.443-	16.402-	16.647-	15.095,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.394-	16.355-	16.604-	15.095,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.110	2.100	2.070	1.541,72
14	Abschreibungen			264	3.175,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	339,00
19	ordentlicher Aufwand	2.450	2.440	2.674	5.055,72
20	Verwaltungsergebnis	2.450	2.440	2.674	5.055,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.450	2.440	2.674	5.055,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.450	2.440	2.674	5.055,72
29	Ergebnis aus dLV			43	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.450-	2.440-	2.717-	5.055,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.450-	2.440-	2.674-	5.055,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	420	308,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	170	161,00
19	ordentlicher Aufwand	470	470	590	469,31
20	Verwaltungsergebnis	470	470	590	469,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470	470	590	469,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	470	470	590	469,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	470-	470-	590-	469,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	470-	470-	590-	469,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.090	1.060	1.097,05
14	Abschreibungen	3.223	3.222	3.223	3.223,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	355,00
19	ordentlicher Aufwand	4.683	4.672	4.643	4.675,05
20	Verwaltungsergebnis	4.683	4.672	4.643	4.675,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.683	4.672	4.643	4.675,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.683	4.672	4.643	4.675,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.683-	4.672-	4.643-	4.675,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.683-	4.672-	4.643-	4.675,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.210	920	2.179,45
14	Abschreibungen	2.457	2.457	2.457	2.457,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	106,00
19	ordentlicher Aufwand	4.797	4.777	3.487	4.742,45
20	Verwaltungsergebnis	4.797	4.777	3.487	4.742,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.797	4.777	3.487	4.742,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.797	4.777	3.487	4.742,45
29	Ergebnis aus dLV				10,62
30	Ergebnis aus Umlagen	4.797-	4.777-	3.487-	4.753,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.797-	4.777-	3.487-	4.742,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.660	3.630		1.517,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390		152,00
19	ordentlicher Aufwand	4.050	4.020		1.669,77
20	Verwaltungsergebnis	4.050	4.020		1.669,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.050	4.020		1.669,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.050	4.020		1.669,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.050-	4.020-		1.669,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.050-	4.020-		1.669,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			140-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	21.870-	18.700-	13.074,14-
10	ordentliche Erträge	22.120-	21.870-	18.840-	13.074,14-
11	Personalaufwendungen				34.500,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	222.232	220.978	233.352	209.138,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.853.140	2.670.820	571.803	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.075.372	2.891.798	805.155	243.638,42
20	Verwaltungsergebnis	5.053.252	2.869.928	786.315	230.564,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.053.252	2.869.928	786.315	230.564,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.053.252	2.869.928	786.315	230.564,28
29	Ergebnis aus dLV				25,00
30	Ergebnis aus Umlagen	5.053.252-	2.869.928-	784.422-	230.589,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.053.252-	2.869.928-	784.422-	230.564,28-
32	Ergebnis nach ILV			1.893	

## Produktinformation für 1.01.01.020

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300005	51 Querschnittssammler Amt 51
300841	51 Werbeplan Amt 51

### Produktbeschreibung

Querschnittssammler der Ämter 50 und 51  
interne Steuerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190-	1.170-	1.150-	450,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.110-	884.420-	867.080-	1.215.684,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.007.550-	1.007.550-	939.470-	1.170.042,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30.980-	44.730-	44.730-	26.627,16-
10	ordentliche Erträge	1.941.830-	1.937.870-	1.852.430-	2.412.803,55-
11	Personalaufwendungen	718.450	704.360	690.550	822.507,01
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	350.730	335.980	269.400	190.654,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	331.040	327.760	324.510	583.100,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.400.220	1.368.100	1.284.460	1.596.262,05
20	Verwaltungsergebnis	541.610-	569.770-	567.970-	816.541,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	541.610-	569.770-	567.970-	816.541,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	541.610-	569.770-	567.970-	816.541,50-
29	Ergebnis aus dLV	486.065	469.214	1.900	348.706,99
30	Ergebnis aus Umlagen	55.545	100.556	479.800	467.834,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	541.610	569.770	481.700	816.541,50
32	Ergebnis nach ILV			86.270-	

## Produktinformation für 1.01.01.052

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1080	51 Kostenerst.§28 freie T Plan
300561	51 KT QS Verwaltungskosten
300961	51 Kostenerst.§28 freie T.ausw.Kinder
300962	51 QS Förd. Schwerpunktkitas
300963	5102 Abbott
300964	51 KT QS Qualitätsmanagement
300965	51 KTQS Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke

### Produktbeschreibung

- Querschnittssammler zur Abrechnung der Anlagenkostenstellen Fahrzeuge und zur Vereinnahmung der Erlöse Miet- und Pachteinnahmen Liegenschaft An der Kupferlache 2 - 4
- Abwicklung der Kostenerstattung nach § 28 HKJGB (auswärtige Kinder)
- Förderung Schwerpunkt-Kitas und Erstattung aus KiFÖG
- Betriebsplätze für Fa. Abbott
- Qualitätsmanagement
- Übergang Kindergarten Schule / Lokale Netzwerke

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22 - 24

### Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten  
Umlandkommunen und Einzelträger

### Produktziel(e)

Finanzabwicklung  
Verbesserung der Bildungschancen der Kinder  
Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.130-	761.900-		671.838,58-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		93.877,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.770-	12.770-		3.386,63-
10	ordentliche Erträge	789.950-	774.720-		769.102,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	784.760	776.990	7.000	824.263,79
14	Abschreibungen				5.924,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				103,55
19	ordentlicher Aufwand	784.760	776.990	7.000	830.291,35
20	Verwaltungsergebnis	5.190-	2.270	7.000	61.188,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.190-	2.270	7.000	61.188,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.190-	2.270	7.000	61.188,64
29	Ergebnis aus dLV	228.010	223.474		167.388,48
30	Ergebnis aus Umlagen				230.518,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	228.010	223.474		397.907,06
32	Ergebnis nach ILV	222.820	225.744	7.000	459.095,70

Produktinformation für 1.03.16.010

**Hierarchie PSP-Element**

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
1102	51 Mittagessen in Schulen
103884	51 Mittagessen allgemein
103885	51 Mittagessen Adalb.-Stifter-Schule
103887	51 Mittagessen Albrecht-Dürer-Schule
103888	51 Mittagessen Anton-Gruner-Schule
103889	51 Mittagessen Blücherschule
103891	51 Mittagessen Bodelschwingh-Schule
103893	51 Mittagessen Comeniusschule
103894	51 Mittagessen Diltheyschule
103895	51 Mittagessen Elly-Heuss-Schule
103896	51 Mittagessen Erich-Kästner-Schule
103897	51 Mittagessen Ernst-Göbel-Schule
103898	51 Mittagessen Fluxusschule Biebrich
103899	51 Mittagessen Fr.-Ludwig-Jahn-Schule
103900	51 Mittagessen Fr-v-Schill.Sch.inKIAS
103901	51 Mittagessen Gerhart-Hauptmann-Sch.
103902	51 Mittagessen Geschwister-Scholl-Sch
103903	51 Mittagessen Goetheschule
103904	51 Mittagessen GS Sauerland
103905	51 Mittagessen GS Schelmengraben
103907	51 Mittagessen Gymn.am Mosbacher Berg
103908	51 Mittagessen Heinrich-v-Kleist-Sch.
103909	51 Mittagessen Helene-Lange-Schule
103910	51 Mittagessen Hermann-Ehlers-Schule
103911	51 Mittagessen IGS Kastellstraße
103912	51 Mittagessen Jawlensky-Schule
103914	51 Mittagessen Justus-v-Liebig-Schule
103916	51 Mittagessen Leibnizschule
103917	51 Mittagessen Ludwig-Beck-Schule
103918	51 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 Wolfr-v-Eschenbach-Sch
104010	51 Mittagessen Jos-v-Eichendorff-Schule
104011	51 Mittagessen Johannes-Maaß-Schule
104143	51 Mittagessen Freiherr-vom-Stein-Schule
104415	51 Mittagessen Peter-Rosegger-Schule
104418	51 Mittagessen Alexej-von-Jawlensky-Sch.

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	712.800-	712.800-		724.389,18-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	712.800-	712.800-		724.389,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.000	60.000		76.456,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	664.970	664.970		690.662,52
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	724.970	724.970		767.118,89
20	Verwaltungsergebnis	12.170	12.170		42.729,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.170	12.170		42.729,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.170	12.170		42.729,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				181.447,52
31	Ergebnis aus interner Leistung				181.447,52
32	Ergebnis nach ILV	12.170	12.170		224.177,23

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	119.650-	117.300-		156.836,45-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	119.650-	117.300-		156.836,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000	20.000	20.000	12.250,00-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	302.060	302.060		259.350,05
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	322.060	322.060	20.000	247.100,05
20	Verwaltungsergebnis	202.410	204.760	20.000	90.263,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.410	204.760	20.000	90.263,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.410	204.760	20.000	90.263,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				55.097,15
31	Ergebnis aus interner Leistung				55.097,15
32	Ergebnis nach ILV	202.410	204.760	20.000	145.360,75

## Produktinformation für 1.03.18.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.18	Grundschulkindbetreuung
Teilprodukt	1.03.18.002	51 GT Grundschulkindbetreuung WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1105	51 GT Grundschulkindbetreuung WI
103831	51 GT Allgemein WI
103832	51 GT Blücherschule
103833	51 GT Friedrich-L.-Jahn-Schule
103834	51 GT Friedrich-von-Schiller-Schule
103835	51 GT Goetheschule
103836	51 GT Geschwister-Scholl-Schule
103837	51 GT Hafenschule
103838	51 GT Peter-Rosegger-Schule

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztätig arbeitende Schulen (Grundschulen)

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 722

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440-	8.270-		413,00-
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	163.000-	163.000-		163.292,26-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	171.440-	171.270-		163.755,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.280	25.040		20.934,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.893.280	5.893.280	333.140	5.173.185,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.918.560	5.918.320	333.140	5.194.119,44
20	Verwaltungsergebnis	5.747.120	5.747.050	333.140	5.030.364,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.747.120	5.747.050	333.140	5.030.364,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.747.120	5.747.050	333.140	5.030.364,18
29	Ergebnis aus dLV				521,00
30	Ergebnis aus Umlagen				984.538,09
31	Ergebnis aus interner Leistung				985.059,09
32	Ergebnis nach ILV	5.747.120	5.747.050	333.140	6.015.423,27

Produktinformation für 1.03.18.003

**Hierarchie PSP-Element**

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.18	Grundschulkinderbetreuung
Teilprodukt	1.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung WI

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
1104	51 Grundschulkinderbetreuung WI
103842	51 Betreuung Grundschulen AllgemeinWI
103843	51 Betreuung Adalbert-Stifter-Schule
103844	51 Betreuung Adolf-Reichwein-Schule
103845	51 Betreuung Alfred-Delp-Schule
103846	51 Betreuung Anton-Gruner-Schule
103847	51 Betreuung Blücherschule
103848	51 Betreuung Diesterwegschule
103849	51 Betreuung Ernst-Göbel-Schule
103850	51 Betreuung Freiherr-v.-Stein-Schule
103851	51 Betreuung Friedrich-L.-Jahn-Schule
103852	51 Betreuung Fr-v-Schiller-Sch.inKIAS
103853	51 Betreuung Fritz-Gansberg-Schule
103854	51 Betreuung Geschw.-Scholl-Schule
103855	51 Betreuung Goetheschule
103856	51 Betreuung GS Bierstadt
103857	51 Betreuung GS Breckenheim
103858	51 Betreuung GS Nordenstadt
103859	51 Betreuung GS Sauerland
103860	51 Betreuung GS Schelmengraben
103861	51 Betreuung Hafenschule
103862	51 Betreuung Hebbelschule
103863	51 Betreuung Helen-Keller-Schule
103864	51 Betreuung Johannes-Maaß-Schule
103865	51 Betreuung Jos-v-Eichendorff-Schule
103866	51 Betreuung Justus-von-Liebig-Schule
103867	51 Betreuung Karl-Gärtner-Schule
103868	51 Betreuung Kohlheckschule
103869	51 Betreuung Konrad-Duden-Schule
103870	51 Betreuung Ludwig-Beck-Schule
103871	51 Betreuung Otto-Stückrath-Schule
103872	51 Betreuung Pestalozzischule
103873	51 Betreuung Peter-Rosegger-Schule

## Produktinformation für 1.03.18.003

Innenauftrag	Langtext
103874	51 Betreuung Philipp-Reis-Schule
103875	51 Betreuung Riederbergschule
103876	51 Betreuung Robert-Schumann-Schule
103877	51 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule
103878	51 Betreuung Ursula-Wölfel-Schule

### Produktbeschreibung

Angebote von Betreuungsplätzen nach § 15 Hess. Schulgesetz durch Schulfördervereine und freie Träger an Grundschulen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 15 Hess. Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Angebot von nachschulischen Betreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 3.251

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	401.320-	401.320-		330.332,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	401.320-	401.320-		330.332,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	401.320	401.320		376.652,22
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	401.320	401.320		376.652,22
20	Verwaltungsergebnis				46.320,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				46.320,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				46.320,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				69.012,26
31	Ergebnis aus interner Leistung				69.012,26
32	Ergebnis nach ILV				115.332,26

## Produktinformation für 1.03.18.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.18	Grundschulkinderbetreuung
Teilprodukt	1.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1103	51 Pakt für den Nachmittag WI
103925	51 PfdN Fritz-Gansberg-Schule
103926	51 PfdN Goetheschule
103927	51 PfdN Justus-von-Liebig-Schule
103928	51 PfdN Ludwig-Beck-Schule
104303	51 PfdN Peter-Rosegger-Schule
104304	51 PfdN Ursula-Wölfel-Schule

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 685

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				412.383,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.060	3.030		39,00
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	3.060	3.030		412.422,34
20	Verwaltungsergebnis	3.060	3.030		412.422,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.060	3.030		412.422,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.060	3.030		412.422,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	3.060	3.030		412.422,34

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450-	5.340-	5.240-	7.951,55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.780-	135.780-	134.440-	202.097,45-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	166.111.380-	165.754.080-	143.346.090-	159953.502,38-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	488.090-	488.090-	232.010-	458.010,05-
10	ordentliche Erträge	166.742.700-	166.383.290-	143.717.780-	160621.561,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	443.120	438.730	328.930	436.890,27
14	Abschreibungen	98.930	98.930	104.900	901.318,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				1.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	228.956.740	228.955.920	207.959.650	219233.711,72
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	50	85,93
19	ordentlicher Aufwand	229.498.870	229.493.660	208.393.530	220573.006,53
20	Verwaltungsergebnis	62.756.170	63.110.370	64.675.750	59.951.445,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.756.170	63.110.370	64.675.750	59.951.445,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.756.170	63.110.370	64.675.750	59.951.445,10
29	Ergebnis aus dLV	3.351.191	3.366.471		4.382.747,68
30	Ergebnis aus Umlagen	10.750.416	9.891.070	12.058.158	1.870.726,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.101.607	13.257.541	12.058.158	6.253.474,40
32	Ergebnis nach ILV	76.857.777	76.367.911	76.733.908	66.204.919,50

## Produktinformation für 1.05.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.01	SGB II
Teilprodukt	1.05.01.001	51 SGB II

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1001	51 SGB II Plan
100790	51 Eingliederungshilfen
100791	51 SGB II
102698	51 städtProgr.fAusb.Qualit.u.Besch.TII
104301	51 Soziale Digitale Arbeitswelt Hessen

### Produktbeschreibung

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Mieten, Krankenkassen etc)  
Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung in Arbeit (inklusive zur Verfügung stellen der sog. sozialen Komplementärleistungen wie z. B. Kinderbetreuung oder Schuldnerberatung)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB II- Grundsicherung für Arbeitsuchende

### Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis SGB II und die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen (Bedarfsgemeinschaft).

### Produktziel(e)

Sicherung des Lebensunterhaltes  
Nachhaltige Integration in Erwerbstätigkeit nach Möglichkeit mit Beendigung des Sozialtransfers.

### Messgrößen / Kennzahl

Bedarfsgemeinschaften SGB II Monatswert 2020: 14.500, 2021: 14.200

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II Monatswert 2020: 20.300, 2021: 19.900

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht (Geschäftsbericht)

### Besonderheiten

Mit dem HMSI sind Ziele  
a) Verringerung der passiven Leistungen  
b) höhere Integrationen und  
c) Abbau des Langzeitbezuges vereinbart.  
Bei ca. 68% eLb ohne Berufsausbildung und nur 12% Tätigkeiten am Wiesbadener Arbeitsmarkt ohne Ausbildung eine wahre Herausforderung.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	7.005.073	6.903.674	3.378	5.245.658,67
30	Ergebnis aus Umlagen	1.062.548	950.128	5.446.886	752.261,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.067.622	7.853.802	5.450.263	5.997.919,69
32	Ergebnis nach ILV	8.067.622	7.853.802	5.450.263	5.997.919,69

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	380	380	380	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	266.100	266.100	547.490	856.728,20
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	266.480	266.480	547.870	856.728,20
20	Verwaltungsergebnis	266.480	266.480	547.870	856.728,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	266.480	266.480	547.870	856.728,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	266.480	266.480	547.870	856.728,20
29	Ergebnis aus dLV	753	739	5.671	469,64
30	Ergebnis aus Umlagen	41.215	37.599	82.889	93.102,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.967	38.338	88.559	93.571,94
32	Ergebnis nach ILV	308.447	304.818	636.429	950.300,14

## Produktinformation für 1.05.02.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100795	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

### Produktbeschreibung

Materielle Hilfen für Menschen mit Behinderung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Eingliederungshilfe ambulant: 70 (Monatswert) Nr. 102770

### Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit).

### Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)  
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			536.160-	399.907,57-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			54.120-	43.368,27-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			590.280-	443.275,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				125,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			590.280	756.169,32
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			590.280	756.295,24
20	Verwaltungsergebnis				313.019,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				313.019,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				313.019,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				70.627,84
31	Ergebnis aus interner Leistung				70.627,84
32	Ergebnis nach ILV				383.647,24

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.727.440-	1.711.270-	1.745.890-	1.593.522,35-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.942.470-	48.196.890-	41.898.320-	43.301.664,51-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.453,06-
10	ordentliche Erträge	52.669.910-	49.908.160-	43.644.210-	44.904.639,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				8.123,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	52.755.480	49.993.720	43.788.450	44.694.660,86
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.755.480	49.993.720	43.788.450	44.702.784,45
20	Verwaltungsergebnis	85.570	85.560	144.240	201.855,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.570	85.560	144.240	201.855,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.570	85.560	144.240	201.855,47-
29	Ergebnis aus dLV	5.517	5.314	8.504	5.245,38
30	Ergebnis aus Umlagen	14.048	12.786	22.872	6.800.051,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.565	18.100	31.375	6.805.297,05
32	Ergebnis nach ILV	105.135	103.660	175.615	6.603.441,58

## Produktinformation für 1.05.02.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100797	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes.  
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.

### Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 4 Monatswert 2020: 5.942, 2021: 6.189  
Personen SGB XII Kap. 4 Monatswert 2020: 6.397, 2021: 6.691

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht SGB XII

### Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch).  
Bundesauftragsverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	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-	81.640-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	590-	590-	81.640-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				131,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.393.880	4.393.880	4.457.540	4.348.028,38
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.393.880	4.393.880	4.457.540	4.348.159,49
20	Verwaltungsergebnis	4.393.290	4.393.290	4.375.900	4.348.159,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.393.290	4.393.290	4.375.900	4.348.159,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.393.290	4.393.290	4.375.900	4.348.159,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	677.567	618.148	655.257	362.487,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	677.567	618.148	655.257	362.487,18
32	Ergebnis nach ILV	5.070.857	5.011.438	5.031.157	4.710.646,67

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	10.020-	9.920-	9.820-	71.621,40-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	350-	350-	300-	300,00-
10	ordentliche Erträge	10.370-	10.270-	10.120-	71.921,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.138.760	1.138.760	755.680	1.068.546,10
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.138.760	1.138.760	755.680	1.068.546,10
20	Verwaltungsergebnis	1.128.390	1.128.490	745.560	996.624,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.128.390	1.128.490	745.560	996.624,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.128.390	1.128.490	745.560	996.624,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	174.029	158.782	111.642	108.097,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.029	158.782	111.642	108.097,48
32	Ergebnis nach ILV	1.302.419	1.287.272	857.202	1.104.722,18

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980-	2.920-	2.860-	1.295,86-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	814.910-	806.840-	891.540-	798.645,16-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	172.230-	172.230-	147.840-	82.518,81-
10	ordentliche Erträge	990.120-	981.990-	1.042.240-	882.459,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	35.910	35.910	38.080	56.479,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	10.672.310	10.416.280	9.431.030	9.859.684,32
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10,80
19	ordentlicher Aufwand	10.708.220	10.452.190	9.469.110	9.916.174,25
20	Verwaltungsergebnis	9.718.100	9.470.200	8.426.870	9.033.714,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.718.100	9.470.200	8.426.870	9.033.714,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.718.100	9.470.200	8.426.870	9.033.714,42
29	Ergebnis aus dLV	823	795	15.792	18.137,73
30	Ergebnis aus Umlagen	1.498.926	1.332.596	1.264.223	977.049,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.499.749	1.333.392	1.280.016	995.187,28
32	Ergebnis nach ILV	11.217.849	10.803.592	9.706.886	10.028.901,70

## Produktinformation für 1.05.02.007

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100800	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 3 Monatswert 2020: 1.044, 2021: 1.047

Personen SGB XII Kap. 3 Monatswert 2020: 1.101, 2021: 1.122

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht SGB XII, Jahresbericht Fallmanagement SGB XII

### Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch),  
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	56.670-	56.100-	118.800-	43.009,02-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	56.670-	56.100-	118.800-	43.009,02-
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	6.934.830	6.934.830	9.087.990	7.045.817,80
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.934.830	6.934.830	9.087.990	7.045.817,80
20	Verwaltungsergebnis	6.878.160	6.878.730	8.969.190	7.002.808,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.878.160	6.878.730	8.969.190	7.002.808,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.878.160	6.878.730	8.969.190	7.002.808,78
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.060.802	967.857	1.343.067	738.755,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.060.802	967.857	1.343.067	738.755,57
32	Ergebnis nach ILV	7.938.962	7.846.587	10.312.257	7.741.564,35

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.638.780	1.619.740	1.494.200	1.453.916,03
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.638.780	1.619.740	1.494.200	1.453.916,03
20	Verwaltungsergebnis	1.638.780	1.619.740	1.494.200	1.453.916,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.638.780	1.619.740	1.494.200	1.453.916,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.638.780	1.619.740	1.494.200	1.453.916,03
29	Ergebnis aus dLV	12.029	11.701	1.289	9.628,66
30	Ergebnis aus Umlagen	283.175	258.111	252.221	248.502,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	295.204	269.812	253.510	258.131,02
32	Ergebnis nach ILV	1.933.984	1.889.552	1.747.710	1.712.047,05

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.136.000-	3.136.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.136.000-	3.136.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.348.700	4.348.700		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.348.700	4.348.700		
20	Verwaltungsergebnis	1.212.700	1.212.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.212.700	1.212.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.212.700	1.212.700		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	187.032	170.630		
31	Ergebnis aus interner Leistung	187.032	170.630		
32	Ergebnis nach ILV	1.399.732	1.383.330		

## Produktinformation für 1.05.02.011

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.011	51 SGB XII Besondere Wohnformen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104274	51 SGB XII Besondere Wohnformen

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Voll erwerbsgeminderte Personen mit Behinderung, die in einer besonderen Wohnform leben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes, Sicherstellung des Krankenversicherungsschutzes, Gewährung von Krankenhilfe, Bestattungskosten

### Besonderheiten

Ab 2020 zu übernehmende Fälle vom LWV Hessen, Umstellung vom Brutto- aufs Nettoprinzip, besondere Regelung für die Kosten der Unterkunft, Schnittstellen zur Eingliederungshilfe und zum überörtlichen Sozialhilfeträger LWV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				29.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			44.690-	10.829,09-
10	ordentliche Erträge			44.690-	40.529,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.356,99
14	Abschreibungen				645,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				3.912,98
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.915,86
20	Verwaltungsergebnis			44.690-	33.613,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			44.690-	33.613,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			44.690-	33.613,23-
29	Ergebnis aus dLV	3.246	3.126	27.333	4.980,52
30	Ergebnis aus Umlagen	87.162	85.726	3.543.659	499.623,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.407	88.852	3.570.992	504.603,65
32	Ergebnis nach ILV	90.407	88.852	3.526.302	470.990,42

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536.190-	5.427.640-	4.870.800-	5.500.608,39-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.758.870-	9.758.810-	12.029.050-	13.856.286,92-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.120-	7.120-	6.110-	230,00-
10	ordentliche Erträge	15.302.180-	15.193.570-	16.905.960-	19.357.125,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.240	39.840	39.710	46.912,51
14	Abschreibungen	5.760	5.760	6.110	18.505,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	18.736.130	18.736.130	18.991.700	25.090.031,99
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,93
19	ordentlicher Aufwand	18.782.130	18.781.730	19.037.520	25.155.451,41
20	Verwaltungsergebnis	3.479.950	3.588.160	2.131.560	5.798.326,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.479.950	3.588.160	2.131.560	5.798.326,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.479.950	3.588.160	2.131.560	5.798.326,10
29	Ergebnis aus dLV	3.338.390	3.279.338		3.321.555,07
30	Ergebnis aus Umlagen	1.051.577	966.277	319.185	1.382.958,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.389.966	4.245.614	319.185	4.704.513,38
32	Ergebnis nach ILV	7.869.916	7.833.774	2.450.745	10.502.839,48

## Produktinformation für 1.05.03.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge
Teilprodukt	1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103628	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Personen im Leistungsbezug Flüchtlingswesen Monatswert 2020: 789, 2021: 641

### Geschäftsberichte

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.180-	200.180-		196.252,54-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.206.290-	1.205.850-	818.640-	2.566.721,92-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.710-	22.710-	19.490-	9.078,43-
10	ordentliche Erträge	1.433.180-	1.428.740-	838.130-	2.772.052,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.710	74.670	13.950	8.736,26
14	Abschreibungen				187,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	673.520	673.520	666.860	665.742,02
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	763.230	748.190	680.810	674.665,48
20	Verwaltungsergebnis	669.950-	680.550-	157.320-	2.097.387,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	669.950-	680.550-	157.320-	2.097.387,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	669.950-	680.550-	157.320-	2.097.387,41-
29	Ergebnis aus dLV	339.745	333.742		118.145,60
30	Ergebnis aus Umlagen	50.927	48.797	23.557	554.489,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	390.672	382.539	23.557	672.634,94
32	Ergebnis nach ILV	279.278-	298.011-	133.763-	1.424.752,47-

## Produktinformation für 1.05.03.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge
Teilprodukt	1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103629	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Personen im Leistungsbezug Flüchtlingswesen Monatswert 2020: 63, 2021: 51

### Geschäftsberichte

Amtl. Statistik AsylbLG, Einnahme- u. Ausgabestatistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.439.201	1.409.569		770.704,89
30	Ergebnis aus Umlagen	255.027	224.465	900.459	111.127,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.694.228	1.634.034	900.459	881.832,70
32	Ergebnis nach ILV	1.694.618	1.634.424	900.849	881.832,70

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			22.640-	25.886,34-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			21.460-	17.785,90-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			44.100-	43.672,24-
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	1.847.050	1.847.050	334.600	393.128,52
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.847.050	1.847.050	334.600	393.128,52
20	Verwaltungsergebnis	1.847.050	1.847.050	290.500	349.456,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.847.050	1.847.050	290.500	349.456,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.847.050	1.847.050	290.500	349.456,28
29	Ergebnis aus dLV	65	63	425	
30	Ergebnis aus Umlagen	284.876	259.894	43.564	36.171,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	284.941	259.957	43.989	36.171,44
32	Ergebnis nach ILV	2.131.991	2.107.007	334.489	385.627,72

## Produktinformation für 1.05.04.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100809	51 Eingliederungshilfe stationär

### Produktbeschreibung

HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII  
§§ 14 u. 55 SGB IX

### Zielgruppe(n)

Stationär behinderte Menschen ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

### Produktziel(e)

Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

### Besonderheiten

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390-	380-	370-	500,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	373.160-	369.600-	1.382.710-	488.407,78-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	840-	19.437,12-
10	ordentliche Erträge	374.530-	370.960-	1.383.920-	508.344,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.570	17.400	17.230	4.217,27
14	Abschreibungen				694,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	8.723.820	8.723.820	10.164.760	7.844.986,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.741.390	8.741.220	10.181.990	7.849.897,58
20	Verwaltungsergebnis	8.366.860	8.370.260	8.798.070	7.341.552,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.366.860	8.370.260	8.798.070	7.341.552,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.366.860	8.370.260	8.798.070	7.341.552,68
29	Ergebnis aus dLV				89,91
30	Ergebnis aus Umlagen	1.290.401	1.177.719	1.317.443	828.184,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.290.401	1.177.719	1.317.443	828.274,24
32	Ergebnis nach ILV	9.657.261	9.547.979	10.115.513	8.169.826,92

## Produktinformation für 1.05.04.001.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100810	51 Hilfe zur Pflege stationär

### Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und teilstationär

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 61-66 SGB XII

### Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können

### Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Hilfe zur Pflege stationär: 867 (Monatswert) Nr. 102713

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	404.090	416.843,14
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	604.720	604.720	404.090	416.843,14
20	Verwaltungsergebnis	604.720	604.720	404.090	416.843,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	604.720	604.720	404.090	416.843,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	604.720	604.720	404.090	416.843,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	93.265	85.086	60.509	46.459,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	93.265	85.086	60.509	46.459,62
32	Ergebnis nach ILV	697.985	689.806	464.599	463.302,76

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				1.103,01
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.351.750-	1.351.750-	1.494.400-	1.351.742,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.351.750-	1.351.750-	1.494.400-	1.350.639,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.351.750	1.351.750	1.465.930	1.342.598,40
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.351.750	1.351.750	1.465.930	1.342.598,40
20	Verwaltungsergebnis			28.470-	8.040,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			28.470-	8.040,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			28.470-	8.040,81-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			4.263	208.565,94
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.263	208.565,94
32	Ergebnis nach ILV			24.207-	200.525,13

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370-	360-	350-	450,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720-	710-	700-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	335.000-	302.780-	278.987,45-
10	ordentliche Erträge	339.560-	336.070-	303.830-	279.437,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.390	20.190	32.090	367.561,56
14	Abschreibungen				118,34
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	20.190	32.090	367.679,90
20	Verwaltungsergebnis	319.170-	315.880-	271.740-	88.242,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319.170-	315.880-	271.740-	88.242,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	319.170-	315.880-	271.740-	88.242,45
29	Ergebnis aus dLV	247.644	240.173	2.915	289.131,37
30	Ergebnis aus Umlagen	189.580	181.594	1.077.911	512.336,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	437.223	421.768	1.080.826	801.467,42
32	Ergebnis nach ILV	118.053	105.888	809.086	889.709,87

## Produktinformation für 1.05.04.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1004	51 Service Wohnen im Alter SGB XII
100813	51 Eigene Wohnanlagen
100814	51 Externe Anlagen
100815	51 Sachbearb. Wohnen im Alter
100816	51 Wohnanlage Bethelstr Generalmietverh.

### Produktbeschreibung

- Beratung älterer Menschen (und Angehöriger), die eine geeignete Wohnung suchen
- Vermittlung zu Wohnungsgesellschaften (GeWeGe, GWH, Nass. Heimstätte- AWO)
- Verwaltung der eigenen Altenwohnanlagen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 und ihre Angehörigen

### Produktziel(e)

- Menschen ab 60 finden angemessenen Wohnraum
- AWA-Angebot erfährt Nachfrage

### Besonderheiten

- Stellen erhalten (werden von Wohnungsgesellschaften finanziert)
- Mittagstische in den Altenwohnanlagen erhalten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.110-	115.800-	113.530-	114.180,26-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	157.640-	157.640-	135.310-	179.959,16-
10	ordentliche Erträge	275.750-	273.440-	248.840-	294.139,42-
11	Personalaufwendungen	1.490	1.460	1.590	1.284,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	769.870	762.350	750.860	755.093,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3.375,11
19	ordentlicher Aufwand	771.360	763.810	752.450	759.753,59
20	Verwaltungsergebnis	495.610	490.370	503.610	465.614,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.220	3.220	2.330	
23	Finanzergebnis	3.220	3.220	2.330	
24	ordentliches Ergebnis	498.830	493.590	505.940	465.614,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	498.830	493.590	505.940	465.614,17
29	Ergebnis aus dLV	1.201.812	1.165.321	11.159	1.308.827,98
30	Ergebnis aus Umlagen	310.699	278.359	560.521	298.412,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.512.511	1.443.681	571.680	1.607.240,91
32	Ergebnis nach ILV	2.011.341	1.937.271	1.077.620	2.072.855,08

## Produktinformation für 1.05.04.003.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angab. im Alter SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.003.01	51 städtische Angebote

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1005	51 städtische Angebote
100817	51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII
100818	51 Mittagstisch
100819	51 Seniorenprogramm
100820	51 Seniorentreffs

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42  
  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 7.500  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen  
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen  
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.190-	17.830-	17.480-	3.788,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.190-	17.830-	17.480-	3.788,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.550	20.370	20.200	20.950,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.454.770	3.454.310	3.130.304	3.028.063,28
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.475.320	3.474.680	3.150.504	3.049.013,64
20	Verwaltungsergebnis	3.457.130	3.456.850	3.133.024	3.045.225,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.457.130	3.456.850	3.133.024	3.045.225,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.457.130	3.456.850	3.133.024	3.045.225,16
29	Ergebnis aus dLV	95.336	92.428		80.322,60
30	Ergebnis aus Umlagen	564.390	512.434	919.346	484.705,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	659.725	604.862	919.346	565.027,83
32	Ergebnis nach ILV	4.116.855	4.061.712	4.052.370	3.610.252,99

## Produktinformation für 1.05.04.003.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100821	51 Angebote freier Träger

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42  
  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen  
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen  
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.460-	9.370-	9.280-	9.276,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.460-	9.370-	9.280-	9.276,00-
11	Personalaufwendungen	180	180	180	170,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.230	20.040	19.980	17.161,78
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	20.410	20.220	20.160	17.331,78
20	Verwaltungsergebnis	10.950	10.850	10.880	8.055,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.950	10.850	10.880	8.055,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.950	10.850	10.880	8.055,78
29	Ergebnis aus dLV	1.562.047	1.514.400	230	1.474.411,34
30	Ergebnis aus Umlagen	275.601	240.687	902.062	181.219,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.837.648	1.755.087	902.292	1.655.630,36
32	Ergebnis nach ILV	1.848.598	1.765.937	913.172	1.663.686,14

## Produktinformation für 1.05.04.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1006	51 Leist.f.selbst.Leb.im Alter SGB XII
100822	51 Berat.stell.f.selbst.Leben im Alter
102401	51 Pflegestützpunkt

### Produktbeschreibung

Alten Menschen, Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie benötigen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII  
§ 92 c SGB XI

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 Jahre, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

### Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngeren Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt.

### Besonderheiten

- Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren
- Wiesbadener Strukturen kompatibel zu Reform SGB XI gestalten
- Entwicklungen in der "Pflege-Landschaft" mitgestalten
- Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen
- Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				56.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.000,00-
10	ordentliche Erträge				60.000,00-
11	Personalaufwendungen	230	230	230	349,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.830	70.110	69.410	109.464,57
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	71.060	70.340	69.640	109.814,22
20	Verwaltungsergebnis	71.060	70.340	69.640	49.814,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.060	70.340	69.640	49.814,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.060	70.340	69.640	49.814,22
29	Ergebnis aus dLV	162.516	157.575	864	136.972,33
30	Ergebnis aus Umlagen	69.026	58.149	910.958	65.427,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	231.542	215.724	911.822	202.400,19
32	Ergebnis nach ILV	302.602	286.064	981.462	252.214,41

## Produktinformation für 1.05.04.005

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100823	51 GeReNet SGB XII

### Produktbeschreibung

Alten Menschen, Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie benötigen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII  
§ 92 c SGB XI

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 Jahre, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

### Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngeren Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt.

### Besonderheiten

- Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren
- Wiesbadener Strukturen kompatibel zu Reform SGB XI gestalten
- Entwicklungen in der "Pflege-Landschaft" mitgestalten
- Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen
- Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.240	49.830	41.490	37.332,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.240	49.830	41.490	37.332,58
20	Verwaltungsergebnis	50.240	49.830	41.490	37.332,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.240	49.830	41.490	37.332,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.240	49.830	41.490	37.332,58
29	Ergebnis aus dLV	87.309	84.646	108	92.829,18
30	Ergebnis aus Umlagen	21.214	18.921	6.228	14.597,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.523	103.566	6.336	107.426,66
32	Ergebnis nach ILV	158.763	153.396	47.826	144.759,24

## Produktinformation für 1.05.04.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1042	51 Barrierefreies Wohnen Plan
102176	51 Barrierefreies Wohnen

### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei barrierefreien Anpassungsmaßnahmen / Planungen im privaten und öffentlichen Bereich  
Klären der Finanzierungsmöglichkeiten  
Beratung zu hilfreicher Technik  
Schulungen, Weiterbildungen, Informationsweitergabe  
Betrieb der dauerhaften Musterausstellung „Belle Wi“ (Organisation, Beratung, Veranstaltungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 55 SGB IX  
§§ 53,54 SGB XII  
§ 71 SGB XII  
§ 4 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen  
Erklärung von Barcelona  
VN-Konvention für behinderte Menschen  
§ 64 e SGB XII  
§ 40,4 SGB XI

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Besonderheiten

- Beratung und Durchführung der Maßnahmen erhöhen
- Kooperation mit Wohnungsgesellschaften, Handwerkern, Architekten / Planern verbessern
- verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
- das Thema "Barrierefreiheit" und hilfreiche Technik in der Stadtverwaltung verankern
- Entwickeln von Modellprojekten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		99.735,90-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	150.000-		99.735,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.710	30.430	28.950	43.670,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	515.270	515.270	462.270	431.570,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	545.980	545.700	491.220	475.240,99
20	Verwaltungsergebnis	395.980	395.700	491.220	375.505,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	395.980	395.700	491.220	375.505,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	395.980	395.700	491.220	375.505,09
29	Ergebnis aus dLV	270.358	268.245	114	221.112,33
30	Ergebnis aus Umlagen	116.327	107.706	331.032	132.521,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	386.685	375.951	331.146	353.634,27
32	Ergebnis nach ILV	782.665	771.651	822.366	729.139,36

## Produktinformation für 1.05.05.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.001	51 Behindertenkoordination

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1007	51 Behindertenkoordination Plan
100824	51 Behindertenkoordination
102144	51 Verant. Erklärung von Barcelona
104012	51 Modellregion BTHG

### Produktbeschreibung

Behindertenkoordination

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)  
§§ 53 ff SGB XII  
Hess. BGG  
UN-Konvention für behinderte Menschen

### Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

### Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.470	4.430	370	4.021,25
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.334.850	4.902.850	3.642.020	4.465.257,68
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.339.320	4.907.280	3.642.390	4.469.278,93
20	Verwaltungsergebnis	5.339.320	4.907.280	3.642.390	4.469.278,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.339.320	4.907.280	3.642.390	4.469.278,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.339.320	4.907.280	3.642.390	4.469.278,93
29	Ergebnis aus dLV	692.991	688.636	513	185.325,12
30	Ergebnis aus Umlagen	937.128	794.505	674.226	590.521,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.630.119	1.483.141	674.739	775.847,05
32	Ergebnis nach ILV	6.969.439	6.390.421	4.317.129	5.245.125,98

## Produktinformation für 1.05.05.003.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder
Teilprodukt	1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100826	51 Integration von Kindern in Kitas

### Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen SGB XII für Kinder

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)  
§§ 53 ff SGB XII  
Hess. BGG  
UN-Konvention für behinderte Menschen

### Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

### Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

### Messgrößen / Kennzahl

Fälle Eingliederungshilfen für Kinder Monatswert 2020: 258, 2021: 278

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.771,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.173.580	2.885.580	1.396.470	2.339.465,83
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.173.580	2.885.580	1.396.470	2.342.236,85
20	Verwaltungsergebnis	3.173.580	2.885.580	1.396.470	2.342.236,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.173.580	2.885.580	1.396.470	2.342.236,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.173.580	2.885.580	1.396.470	2.342.236,85
29	Ergebnis aus dLV	545.669	542.769	513	135.281,40
30	Ergebnis aus Umlagen	580.390	489.522	337.917	353.237,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.126.059	1.032.291	338.430	488.519,31
32	Ergebnis nach ILV	4.299.639	3.917.871	1.734.900	2.830.756,16

## Produktinformation für 1.05.05.003.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder
Teilprodukt	1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100827	51 individuelle Einglied.maßnahmen

### Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen SGB XII für Kinder

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)  
§§ 53 ff SGB XII  
Hess. BGG  
UN-Konvention für behinderte Menschen

### Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

### Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

### Messgrößen / Kennzahl

Fälle individuelle Eingliederungsmaßnahmen für Kinder Monatswert 2020: 657, 2021: 697

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.015.120	866.400	1.005.070	723.182,94
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.015.120	866.400	1.005.070	723.182,94
20	Verwaltungsergebnis	1.015.120	866.400	1.005.070	723.182,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.015.120	866.400	1.005.070	723.182,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.015.120	866.400	1.005.070	723.182,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	156.560	121.905	150.501	72.116,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	156.560	121.905	150.501	72.116,61
32	Ergebnis nach ILV	1.171.680	988.305	1.155.571	795.299,55

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			103.340-	145.529,07-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			103.340-	145.529,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170	170	170	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	241.590	243.370	289.380	334.899,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.760	243.540	289.550	334.899,66
20	Verwaltungsergebnis	241.760	243.540	186.210	189.370,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.760	243.540	186.210	189.370,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.760	243.540	186.210	189.370,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	37.286	34.267	27.883	24.060,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.286	34.267	27.883	24.060,31
32	Ergebnis nach ILV	279.046	277.807	214.093	213.430,90

## Produktinformation für 1.05.08.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.08	Soziale Projekte
Teilprodukt	1.05.08.002	Stadtteilarbeit

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102906	51 Stadtteilarbeit

### Produktbeschreibung

Stadtteilarbeit / Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen (Zuschüsse an freie Träger für Betrieb Stadtteilbüro und Durchführung Angebote, Projekte)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sicherstellung der Nachhaltigkeit nach Beendigung Förderzeitraum "Soziale Stadt"  
StVV 0293 vom 11.11.1999 SV-Nr. 99-V-12-0004,  
StVV 0032 vom 03.02.2000 SV-Nr. 99-V-69-0012,  
StVV 0079 vom 15.01.2002 SV-Nr. 01-V-69-0011,  
StVV 0399 vom 06.09.2012 SV-Nr. 12-V-51-0010,  
§§ 74, 81 SGB VIII; Förderrichtlinien LH Wiesbaden

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen

### Produktziel(e)

Stärkung der stadtteilbezogenen sozialen Arbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen; d. h. Entwicklung und Verbesserung stadtteilbezogener bedarfsgerechter Angebote und Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Aktivierung und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Stärkung der Kooperation und Vernetzung sozialer Dienste und Einrichtungen, mit dem Ziel, dass deren Leistungen ausgerichtet an den Bedarfen der Menschen im Stadtteil erbracht werden.

### Besonderheiten

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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.750-	23.668,92-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			197.480-	371.223,98-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			220.230-	394.892,90-
11	Personalaufwendungen			37.420	38.078,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10	24,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			150.380	419.255,94
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			187.810	457.359,31
20	Verwaltungsergebnis			32.420-	62.466,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			32.420-	62.466,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			32.420-	62.466,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			4.855	77.377,47
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.855	77.377,47
32	Ergebnis nach ILV			27.565-	139.843,88

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	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-	3.296.490-	3.263.850-	4.571.838,65-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.296.500-	3.296.490-	3.263.850-	4.571.838,65-
11	Personalaufwendungen				613.371,56
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.931	1.921	750	1.500,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.295.730	3.295.730	3.263.100	3.997.711,98
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.297.661	3.297.651	3.263.850	4.612.584,24
20	Verwaltungsergebnis	1.161	1.161		40.745,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.161	1.161		40.745,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.161	1.161		40.745,59
29	Ergebnis aus dLV	700	700		749,00
30	Ergebnis aus Umlagen	287	262		282.905,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	987	962		283.654,07
32	Ergebnis nach ILV	2.148	2.123		324.399,66

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	664.310-	660.730-	652.440-	993.424,21-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	664.310-	660.730-	652.440-	993.424,21-
11	Personalaufwendungen	182.630	179.050	175.540	85.788,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	250	550	244,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	481.430	481.430	476.650	754.011,52
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	664.310	660.730	652.740	840.045,20
20	Verwaltungsergebnis			300	153.379,01-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			300	153.379,01-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			300	153.379,01-
29	Ergebnis aus dLV	100	100		121,00
30	Ergebnis aus Umlagen	15	14	43	59.261,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	115	114	43	59.382,85
32	Ergebnis nach ILV	115	114	343	93.996,16-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				7.074,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	51.650	51.650	38.290	49.965,44
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.650	51.650	38.290	57.059,60
20	Verwaltungsergebnis	51.650	51.650	38.290	57.059,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.650	51.650	38.290	57.059,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.650	51.650	38.290	57.059,60
29	Ergebnis aus dLV	10	10		10,00
30	Ergebnis aus Umlagen	7.968	7.269	5.734	6.106,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.978	7.279	5.734	6.116,01
32	Ergebnis nach ILV	59.628	58.929	44.024	63.175,61

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				21.225,77
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				21.225,77
20	Verwaltungsergebnis				21.225,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				21.225,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				21.225,77
29	Ergebnis aus dLV	57	56	57	
30	Ergebnis aus Umlagen	8	7	8	4.967,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	65	63	65	4.967,19
32	Ergebnis nach ILV	65	63	65	26.192,96

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	109.659	109.632	94.669	12.175,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.659	109.632	94.669	12.175,14
32	Ergebnis nach ILV	109.659	109.632	94.669	12.175,14

## Produktinformation für 1.06.01.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102175	51 KT freie Träger Krippenplätze WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	158.155	157.994	132.981	43.789,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	158.155	157.994	132.981	43.789,40
32	Ergebnis nach ILV	158.155	157.994	132.981	43.789,40

## Produktinformation für 1.06.01.001.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102167	51 KT freie T Elementarplätze HT Wi
102170	51 KT freie T Elementarplätze GT WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	81.022	80.991	69.608	11.495,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.022	80.991	69.608	11.495,04
32	Ergebnis nach ILV	81.022	80.991	69.608	11.495,04

## Produktinformation für 1.06.01.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102166	51 KT freie T Hortplätze Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	230.219	230.198	199.729	18.331,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	230.219	230.198	199.729	18.331,14
32	Ergebnis nach ILV	230.219	230.198	199.729	18.331,14

## Produktinformation für 1.06.01.001.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1009	51 KT freie Träger KGG Plätze WI
102173	51 KT freie T KGG Plätze groß WO
102174	51 KT freie T KGG Plätze klein WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.547,00-
9	sonstige ordentliche Erträge			270-	
10	ordentliche Erträge			270-	5.547,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	429.126	458.457	506.151	553.270,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			3.082.120	1.533.297,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	429.126	458.457	3.588.271	2.086.567,34
20	Verwaltungsergebnis	429.126	458.457	3.588.001	2.081.020,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	429.126	458.457	3.588.001	2.081.020,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	429.126	458.457	3.588.001	2.081.022,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	66.183	64.506	539.465	218.229,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.183	64.506	539.465	218.229,42
32	Ergebnis nach ILV	495.309	522.963	4.127.466	2.299.251,76

## Produktinformation für 1.06.01.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103306	51 Kath. Kirche Krippe WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			433.540-	252.565,60-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			433.540-	252.565,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.758.410	2.910.857,86
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.758.410	2.910.857,86
20	Verwaltungsergebnis			5.324.870	2.658.292,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.324.870	2.658.292,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.324.870	2.658.292,26
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			27.294	278.802,29
31	Ergebnis aus interner Leistung			27.294	278.802,29
32	Ergebnis nach ILV			5.352.164	2.937.094,55

## Produktinformation für 1.06.01.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1062	51 Kath. Kirche Elementar WI Plan
103307	51 Kath. Kirche Elementar ganz WI
103308	51 Kath. Kirche Elementar halb WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			18.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			18.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			531.400	260.004,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			531.400	260.004,84
20	Verwaltungsergebnis			513.400	260.004,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			513.400	260.004,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			513.400	260.004,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			79.021	28.945,19
31	Ergebnis aus interner Leistung			79.021	28.945,19
32	Ergebnis nach ILV			592.421	288.950,03

## Produktinformation für 1.06.01.001.07

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103309	51 Kath. Kirche Hort WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.690,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.690,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	514.837	594.362	657.010	800.109,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.124.660	1.847.404,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	514.837	594.362	5.781.670	2.647.513,84
20	Verwaltungsergebnis	514.837	594.362	5.781.670	2.643.823,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	514.837	594.362	5.781.670	2.643.823,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	514.837	594.362	5.781.670	2.643.825,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	79.402	83.629	870.572	288.573,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.402	83.629	870.572	288.573,66
32	Ergebnis nach ILV	594.239	677.991	6.652.242	2.932.399,50

## Produktinformation für 1.06.01.001.08

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103310	51 Evang. Kirche Krippe WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			643.940-	375.134,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			643.940-	375.134,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	112.274	112.274		37.332,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	60.000	60.000	8.783.483	3.493.423,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	172.274	172.274	8.783.483	3.530.756,17
20	Verwaltungsergebnis	172.274	172.274	8.139.543	3.155.621,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	172.274	172.274	8.139.543	3.155.621,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	172.274	172.274	8.139.543	3.155.621,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.570	24.239	38.486	301.165,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.570	24.239	38.486	301.165,55
32	Ergebnis nach ILV	198.844	196.513	8.178.029	3.456.787,52

## Produktinformation für 1.06.01.001.09

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1064	51 Evang. Kirche Elementar WI Plan
103311	51 Evang. Kirche Elementar ganz WI
103312	51 Evang. Kirche Elementar halb WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			79.800-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			79.800-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.282.432	475.810,71
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.282.432	475.810,71
20	Verwaltungsergebnis			1.202.632	475.810,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.202.632	475.810,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.202.632	475.810,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			185.509	51.041,12
31	Ergebnis aus interner Leistung			185.509	51.041,12
32	Ergebnis nach ILV			1.388.141	526.851,83

## Produktinformation für 1.06.01.001.10

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103313	51 Evang. Kirche Hort WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.104,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.104,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	14.116	38.534	88.244	175.390,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.059.820	2.509.831,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.116	38.534	5.148.064	2.685.221,37
20	Verwaltungsergebnis	14.116	38.534	5.148.064	2.676.117,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.116	38.534	5.148.064	2.676.117,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15,00
27	außerordentliches Ergebnis				15,00
28	Jahresergebnis	14.116	38.534	5.148.064	2.676.132,37
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.177	5.422	783.778	198.209,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.177	5.422	783.778	198.209,44
32	Ergebnis nach ILV	16.293	43.956	5.931.842	2.874.341,81

## Produktinformation für 1.06.01.001.11

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103314	51 Elterninitiativen Krippe WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			567.430-	330.563,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			567.430-	330.563,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			4.043.109	1.620.131,01
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			4.043.109	1.620.131,01
20	Verwaltungsergebnis			3.475.679	1.289.567,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.475.679	1.289.567,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.475.679	1.289.567,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			162.993	123.800,87
31	Ergebnis aus interner Leistung			162.993	123.800,87
32	Ergebnis nach ILV			3.638.672	1.413.368,08

## Produktinformation für 1.06.01.001.12

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1066	51 Elterninitiativen Elementar WI Plan
103315	51 Elterninitiativen Elementar ganz WI
103316	51 Elterninitiativen Elementar halb WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			176.700-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			795.350	315.424,56
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			795.350	315.424,56
20	Verwaltungsergebnis			618.650	315.424,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			618.650	315.424,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			618.650	315.424,56
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			99.542	26.758,32
31	Ergebnis aus interner Leistung			99.542	26.758,32
32	Ergebnis nach ILV			718.192	342.182,88

## Produktinformation für 1.06.01.001.13

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103317	51 Elterninitiativen Hort WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	38.332	105.000	110.720	127.885,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.720.618	992.975,27
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.332	105.000	1.831.338	1.120.860,27
20	Verwaltungsergebnis	38.332	105.000	1.831.338	1.120.860,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.332	105.000	1.831.338	1.120.860,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.332	105.000	1.831.338	1.120.860,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.911	14.774	275.944	107.972,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.911	14.774	275.944	107.972,62
32	Ergebnis nach ILV	44.243	119.774	2.107.282	1.228.832,89

## Produktinformation für 1.06.01.001.14

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103318	51 AWO Krippe WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			172.140-	100.283,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			172.140-	100.283,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			2.119.133	1.177.732,22
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.119.133	1.177.732,22
20	Verwaltungsergebnis			1.946.993	1.077.448,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.946.993	1.077.448,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.946.993	1.077.448,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			7.590	92.971,23
31	Ergebnis aus interner Leistung			7.590	92.971,23
32	Ergebnis nach ILV			1.954.583	1.170.420,05

## Produktinformation für 1.06.01.001.15

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1068	51 AWO Elementar WI Plan
103319	51 AWO Elementar ganz WI
103320	51 AWO Elementar halb WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			24.900-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			24.900-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			513.014	208.524,82
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			513.014	208.524,82
20	Verwaltungsergebnis			488.114	208.524,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			488.114	208.524,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			488.114	208.524,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			74.892	21.583,15
31	Ergebnis aus interner Leistung			74.892	21.583,15
32	Ergebnis nach ILV			563.006	230.107,97

## Produktinformation für 1.06.01.001.16

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103321	51 AWO Hort WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.260-	34.950,04-
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				8.751,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			21.260-	43.701,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			21.260	
14	Abschreibungen	244.922	272.954	376.152	401.813,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			7.121.855	3.731.497,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	244.922	272.954	7.519.267	4.133.310,34
20	Verwaltungsergebnis	244.922	272.954	7.498.007	4.089.609,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	244.922	272.954	7.498.007	4.089.609,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				33.490,00
27	außerordentliches Ergebnis				33.490,00
28	Jahresergebnis	244.922	272.954	7.498.007	4.123.099,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	37.773	38.406	1.130.597	333.692,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.773	38.406	1.130.597	333.692,09
32	Ergebnis nach ILV	282.695	311.360	8.628.604	4.456.791,39

## Produktinformation für 1.06.01.001.17

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103322	51 Kleine Träger Krippe WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.890-	31.887,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			427.170-	248.851,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			370-	440,00-
10	ordentliche Erträge			459.430-	281.178,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			31.890	31.887,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			6.293.241	3.319.140,50
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			6.325.131	3.351.027,74
20	Verwaltungsergebnis			5.865.701	3.069.849,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.865.701	3.069.849,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.865.701	3.069.849,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			22.899	232.240,72
31	Ergebnis aus interner Leistung			22.899	232.240,72
32	Ergebnis nach ILV			5.888.600	3.302.089,82

## Produktinformation für 1.06.01.001.18

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1070	51 Kleine Träger Elementar WI Plan
103323	51 Kleine Träger Elementar ganz WI
103324	51 Kleine Träger Elementar halb WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.200-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			4.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			360.478	207.019,59
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			360.478	207.019,59
20	Verwaltungsergebnis			356.278	207.019,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			356.278	207.019,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			356.278	207.019,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			55.280	19.566,81
31	Ergebnis aus interner Leistung			55.280	19.566,81
32	Ergebnis nach ILV			411.558	226.586,40

## Produktinformation für 1.06.01.001.19

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103325	51 Kleine Träger Hort WI

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		18.554,43-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-		18.554,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	57.330	56.770		87.452,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.330	56.770		87.452,36
20	Verwaltungsergebnis	11.130	10.570		68.897,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.130	10.570		68.897,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.130	10.570		68.897,93
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.730	1.501		8.340,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.730	1.501		8.340,31
32	Ergebnis nach ILV	12.860	12.071		77.238,24

## Produktinformation für 1.06.01.001.20

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 WI AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104043	51 Elementar 5,0 WI AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		16.327,90-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.650-	40.650-		16.327,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	147.990	146.530		140.320,77
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	147.990	146.530		140.320,77
20	Verwaltungsergebnis	107.340	105.880		123.992,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.340	105.880		123.992,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.340	105.880		123.992,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	16.572	14.915		16.265,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.572	14.915		16.265,43
32	Ergebnis nach ILV	123.912	120.795		140.258,30

## Produktinformation für 1.06.01.001.22

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.22	51 Elementar 7,5 WI AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104045	51 Elementar 7,5 WI AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	567.290-	567.290-		227.848,42-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	567.290-	567.290-		227.848,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.221.340	2.199.340		920.369,67
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.221.340	2.199.340		920.369,67
20	Verwaltungsergebnis	1.654.050	1.632.050		692.521,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.654.050	1.632.050		692.521,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.654.050	1.632.050		692.521,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	255.310	229.844		99.028,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	255.310	229.844		99.028,50
32	Ergebnis nach ILV	1.909.360	1.861.894		791.549,75

## Produktinformation für 1.06.01.001.23

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 WI AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104046	51 Elementar 9,5 WI AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.300-	18.300-		18.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.300-	18.300-		18.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	397.750	394.000		169.555,41
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	397.750	394.000		169.555,41
20	Verwaltungsergebnis	379.450	375.700		151.255,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	379.450	375.700		151.255,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	379.450	375.700		151.255,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	58.565	52.905		18.326,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.565	52.905		18.326,19
32	Ergebnis nach ILV	438.015	428.605		169.581,60

## Produktinformation für 1.06.01.001.25

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.25	51 Hort 9,5 WI AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104048	51 Hort 9,5 WI AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.853.000	1.834.660		720.263,90
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.853.000	1.834.660		720.263,90
20	Verwaltungsergebnis	1.853.000	1.834.660		720.263,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.853.000	1.834.660		720.263,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.853.000	1.834.660		720.263,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	285.845	258.203		72.741,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	285.845	258.203		72.741,46
32	Ergebnis nach ILV	2.138.845	2.092.863		793.005,36

## Produktinformation für 1.06.01.001.27

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 WI AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104042	51 Krippe 9,5 WI AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		37.108,86-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	92.390-	92.390-		37.108,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	83.730	83.730		38.771,50
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	83.730	83.730		38.771,50
20	Verwaltungsergebnis	8.660-	8.660-		1.662,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.660-	8.660-		1.662,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.660-	8.660-		1.662,64
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.346	1.229		7.450,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.346	1.229		7.450,88
32	Ergebnis nach ILV	7.314-	7.431-		9.113,52

## Produktinformation für 1.06.01.001.28

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.28	51 Elementar 5,0 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104058	51 Elementar 5,0 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	33	33		3.660,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	33	33		3.660,16
32	Ergebnis nach ILV	33	33		3.660,16

## Produktinformation für 1.06.01.001.30

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.30	51 Elementar 7,5 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104060	51 Elementar 7,5 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		862.409,99-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.147.210-	2.147.210-		862.409,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				150,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.643.510	5.643.510		2.802.734,29
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.643.510	5.643.510		2.802.884,29
20	Verwaltungsergebnis	3.496.300	3.496.300		1.940.474,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.496.300	3.496.300		1.940.474,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.496.300	3.496.300		1.940.474,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	539.981	492.694		546.008,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	539.981	492.694		546.008,40
32	Ergebnis nach ILV	4.036.281	3.988.994		2.486.482,70

## Produktinformation für 1.06.01.001.31

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104061	51 Elementar 9,5 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		176.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	176.700-	176.700-		176.700,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				150,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	755.220	755.220		444.556,27
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	755.220	755.220		444.706,27
20	Verwaltungsergebnis	578.520	578.520		268.006,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	578.520	578.520		268.006,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	578.520	578.520		268.006,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	89.419	81.594		68.598,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.419	81.594		68.598,47
32	Ergebnis nach ILV	667.939	660.114		336.604,74

## Produktinformation für 1.06.01.001.33

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.33	51 Hort 9,5 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104063	51 Hort 9,5 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	31	31		3.436,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	31	31		3.436,07
32	Ergebnis nach ILV	31	31		3.436,07

## Produktinformation für 1.06.01.001.34

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104056	51 Krippe 7,5 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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		2.376.155,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.085.810	5.085.810		2.376.155,00
20	Verwaltungsergebnis	5.085.810	5.085.810		2.376.155,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.085.810	5.085.810		2.376.155,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.085.810	5.085.810		2.376.155,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	784.827	716.043		298.087,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	784.827	716.043		298.087,40
32	Ergebnis nach ILV	5.870.637	5.801.853		2.674.242,40

## Produktinformation für 1.06.01.001.35

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 WI Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104057	51 Krippe 9,5 WI Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		104.646,99-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	260.550-	260.550-		104.646,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	390.830	386.960		306.182,51
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	390.830	386.960		306.182,51
20	Verwaltungsergebnis	130.280	126.410		201.535,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.280	126.410		201.535,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.280	126.410		201.535,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.180	17.874		25.861,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.180	17.874		25.861,11
32	Ergebnis nach ILV	150.460	144.284		227.396,63

## Produktinformation für 1.06.01.001.36

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104074	51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		189.255,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	471.200-	471.200-		189.255,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.334.710	1.321.500		970.783,87
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.334.710	1.321.500		970.783,87
20	Verwaltungsergebnis	863.510	850.300		781.528,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	863.510	850.300		781.528,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	863.510	850.300		781.528,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	133.365	119.828		137.251,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	133.365	119.828		137.251,48
32	Ergebnis nach ILV	996.875	970.128		918.780,15

## Produktinformation für 1.06.01.001.38

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104076	51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.568.530-	2.568.530-		1.031.626,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.568.530-	2.568.530-		1.031.626,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	9.051.120	8.965.470		4.778.452,30
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.051.120	8.965.470		4.778.452,30
20	Verwaltungsergebnis	6.482.590	6.396.940		3.746.825,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.482.590	6.396.940		3.746.825,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.482.590	6.396.940		3.746.825,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.033.039	933.312		459.552,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.033.039	933.312		459.552,06
32	Ergebnis nach ILV	7.515.629	7.330.252		4.206.377,96

## Produktinformation für 1.06.01.001.39

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104077	51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		75.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.000-	75.000-		75.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.280.390	1.268.450		705.109,11
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.280.390	1.268.450		705.109,11
20	Verwaltungsergebnis	1.205.390	1.193.450		630.109,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.205.390	1.193.450		630.109,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.205.390	1.193.450		630.109,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	186.059	168.077		110.039,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	186.059	168.077		110.039,98
32	Ergebnis nach ILV	1.391.449	1.361.527		740.149,09

## Produktinformation für 1.06.01.001.41

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.41	51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104079	51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	534.450		495.246,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	539.790	534.450		495.246,88
20	Verwaltungsergebnis	539.790	534.450		495.246,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	539.790	534.450		495.246,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	539.790	534.450		495.246,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	83.275	75.223		63.539,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.275	75.223		63.539,75
32	Ergebnis nach ILV	623.065	609.673		558.786,63

## Produktinformation für 1.06.01.001.42

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.42	51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104072	51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.917.420	4.869.440		2.598.910,21
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.917.420	4.869.440		2.598.910,21
20	Verwaltungsergebnis	4.917.420	4.869.440		2.598.910,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.917.420	4.869.440		2.598.910,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.917.420	4.869.440		2.598.910,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	766.654	693.396		318.655,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	766.654	693.396		318.655,23
32	Ergebnis nach ILV	5.684.074	5.562.836		2.917.565,44

## Produktinformation für 1.06.01.001.43

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104073	51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		133.591,91-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	332.610-	332.610-		133.591,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.404.080	3.370.380		749.763,62
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.404.080	3.370.380		749.763,62
20	Verwaltungsergebnis	3.071.470	3.037.770		616.171,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.071.470	3.037.770		616.171,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.071.470	3.037.770		616.171,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	473.829	427.546		67.975,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	473.829	427.546		67.975,94
32	Ergebnis nach ILV	3.545.299	3.465.316		684.147,65

## Produktinformation für 1.06.01.001.44

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104091	51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		3.710,89-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.240-	9.240-		3.710,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	57.360	56.790		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.360	56.790		
20	Verwaltungsergebnis	48.120	47.550		3.710,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.120	47.550		3.710,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.120	47.550		3.710,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.431	6.700		1.404,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.431	6.700		1.404,04
32	Ergebnis nach ILV	55.551	54.250		2.306,85-

## Produktinformation für 1.06.01.001.45

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.45	51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104090	51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		149.177,63-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	371.420-	371.420-		149.177,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.224.930	1.212.800		252.787,14
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.224.930	1.212.800		252.787,14
20	Verwaltungsergebnis	853.510	841.380		103.609,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	853.510	841.380		103.609,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	853.510	841.380		103.609,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	131.788	118.538		49.441,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.788	118.538		49.441,17
32	Ergebnis nach ILV	985.298	959.918		153.050,68

## Produktinformation für 1.06.01.001.46

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104092	51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.692.640-	1.692.640-		679.834,38-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.692.640-	1.692.640-		679.834,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.230.760	3.204.420		2.725.197,24
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.230.760	3.204.420		2.725.197,24
20	Verwaltungsergebnis	1.538.120	1.511.780		2.045.362,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.538.120	1.511.780		2.045.362,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.538.120	1.511.780		2.045.362,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	237.812	213.304		279.973,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	237.812	213.304		279.973,56
32	Ergebnis nach ILV	1.775.932	1.725.084		2.325.336,42

## Produktinformation für 1.06.01.001.47

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104093	51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		18.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		18.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	455.790	451.390		147.072,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	455.790	451.390		147.072,84
20	Verwaltungsergebnis	443.790	439.390		129.072,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.790	439.390		129.072,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.790	439.390		129.072,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	68.499	61.878		66.056,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.499	61.878		66.056,84
32	Ergebnis nach ILV	512.289	501.268		195.129,68

## Produktinformation für 1.06.01.001.49

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.49	51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104095	51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	310-	310-		
10	ordentliche Erträge	310-	310-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.334.760	3.301.740		1.799.248,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.334.760	3.301.740		1.799.248,88
20	Verwaltungsergebnis	3.334.450	3.301.430		1.799.248,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.334.450	3.301.430		1.799.248,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.334.450	3.301.430		1.799.248,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	514.421	464.677		212.542,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	514.421	464.677		212.542,49
32	Ergebnis nach ILV	3.848.871	3.766.107		2.011.791,37

## Produktinformation für 1.06.01.001.51

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104088	51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		55.663,30-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.590-	138.590-		55.663,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	262.780	260.170		143.381,89
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	262.780	260.170		143.381,89
20	Verwaltungsergebnis	124.190	121.580		87.718,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.190	121.580		87.718,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.190	121.580		87.718,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	19.235	17.188		17.860,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.235	17.188		17.860,76
32	Ergebnis nach ILV	143.425	138.768		105.579,35

## Produktinformation für 1.06.01.001.52

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104106	51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	161.300	159.700		135.876,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	161.300	159.700		135.876,80
20	Verwaltungsergebnis	161.300	159.700		135.876,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.300	159.700		135.876,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	161.300	159.700		135.876,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.913	22.507		14.154,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.913	22.507		14.154,03
32	Ergebnis nach ILV	186.213	182.207		150.030,83

## Produktinformation für 1.06.01.001.54

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.54	51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104108	51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.890-	31.890-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.565.140-	1.565.140-		628.624,15-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	430-	430-		
10	ordentliche Erträge	1.597.460-	1.597.460-		628.624,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.890	31.890		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.424.580	5.371.340		2.718.558,49
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.456.470	5.403.230		2.718.558,49
20	Verwaltungsergebnis	3.859.010	3.805.770		2.089.934,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.859.010	3.805.770		2.089.934,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.859.010	3.805.770		2.089.934,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	611.902	552.219		297.397,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	611.902	552.219		297.397,40
32	Ergebnis nach ILV	4.470.912	4.357.989		2.387.331,74

## Produktinformation für 1.06.01.001.55

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104109	51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				4.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	229.700	227.430		114.306,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	229.700	227.430		114.306,76
20	Verwaltungsergebnis	229.700	227.430		110.106,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	229.700	227.430		110.106,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	229.700	227.430		110.106,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	35.474	32.048		16.010,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.474	32.048		16.010,45
32	Ergebnis nach ILV	265.174	259.478		126.117,21

## Produktinformation für 1.06.01.001.57

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.57	51 Hort 9,5 WI Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104111	51 Hort 9,5 WI Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.260-	21.260-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	21.260-	21.260-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.260	21.260		21.258,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	9.051.340	7.685.770		3.499.201,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.072.600	7.707.030		3.520.459,36
20	Verwaltungsergebnis	9.051.340	7.685.770		3.520.459,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.051.340	7.685.770		3.520.459,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.051.340	7.685.770		3.520.459,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.404.346	1.089.789		397.791,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.404.346	1.089.789		397.791,98
32	Ergebnis nach ILV	10.455.686	8.775.559		3.918.251,34

## Produktinformation für 1.06.01.001.59

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104105	51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen		416	559	2.015,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	320.460	320.460	260.460	260.456,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	320.460	320.876	261.019	262.471,00
20	Verwaltungsergebnis	320.460	320.876	261.019	262.471,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	320.460	320.876	261.019	262.471,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	320.460	320.876	261.019	262.472,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	49.424	45.090	39.002	7.942,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.424	45.090	39.002	7.942,82
32	Ergebnis nach ILV	369.884	365.966	300.021	270.414,82

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				170.910,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				170.910,00-
11	Personalaufwendungen	16.970	16.640	16.310	28.799,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				70.901,10
14	Abschreibungen	6.658	6.705	2.889	5.294,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.628	23.345	19.199	104.995,06
20	Verwaltungsergebnis	23.628	23.345	19.199	65.914,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.628	23.345	19.199	65.914,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.628	23.345	19.199	65.914,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.644	3.285	2.875	28.495,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.644	3.285	2.875	28.495,31
32	Ergebnis nach ILV	27.272	26.630	22.074	37.419,63-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			50	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			50	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			50	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			7	16.251,50
31	Ergebnis aus interner Leistung			7	16.251,50
32	Ergebnis nach ILV			57	16.251,50

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.798,12
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.798,12
32	Ergebnis nach ILV				2.798,12

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.535,87
14	Abschreibungen	339	339	164	334,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	339	339	164	1.869,98
20	Verwaltungsergebnis	339	339	164	1.869,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	339	339	164	1.869,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	339	339	164	1.869,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	51	47	24	12.391,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	51	47	24	12.391,88
32	Ergebnis nach ILV	390	386	188	14.261,86

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360-	360-	710-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150-	150-	280-	30,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	790.350-	790.350-	856.430-	785.754,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	790.860-	790.860-	857.420-	785.784,00-
11	Personalaufwendungen	988.460	969.080	949.860	990.217,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.590	5.590	11.030	28,11
14	Abschreibungen				100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	994.050	974.670	960.890	990.345,91
20	Verwaltungsergebnis	203.190	183.810	103.470	204.561,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.190	183.810	103.470	204.561,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	203.190	183.810	103.470	204.562,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	31.337	25.862	15.494	107.349,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.337	25.862	15.494	107.349,70
32	Ergebnis nach ILV	234.527	209.672	118.964	311.912,61

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 Sprachkita Fachberatung
103525	51 Sprachkita KT Hasengarten
103526	51 Sprachkita KT Hans-Böckler-Straße
103527	51 Sprachkita KT Klarenthal
103528	51 Sprachkita KT Parkfeld
103529	51 Sprachkita KT Friedrich-Engels-Weg
103530	51 Sprachkita KT Kellerstraße
103531	51 Sprachkita KT Münchener Straße
103532	51 Sprachkita KT Galatea-Anlage
103533	51 Sprachkita KT Bertramstraße
103534	51 Sprachkita KT Karl-Arnold-Straße
103535	51 Sprachkita KT Erbenheim
103536	51 Sprachkita KT Sauerland
103537	51 Sprachkita KT Kleinfeldchen
103708	51 Sprachkita Fachberatung 2. FW
103709	51 Sprachkita KT Jägerhof
103710	51 Sprachkita KT Schlangenbader Str.
103711	51 Sprachkita KT Kastel
103712	51 Sprachkita KT Heerstrasse
103713	51 Sprachkita KT Toni-Sender-Haus
103714	51 Sprachkita KT St. Veiter Platz
103715	51 Sprachkita KT Wörther-See-Strasse
103981	51 Sprachkita Fachberat.2.FW Nachrücker
103982	51 Sprachkita KT Wallauer Straße
103983	51 Sprachkita KT Rosel und Josef Stock
103984	51 Sprachkita KT Wolfsfeld
103985	51 Sprachkita KT Wallufer Platz
103986	51 Sprachkita KT Hessenring
103987	51 Sprachkita KT Mühlthal
103988	51 Sprachkita KT Europaviertel

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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	1.178.040	1.366.342,08
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.189.820	1.189.820	1.178.040	1.366.342,08
20	Verwaltungsergebnis	1.189.820	1.189.820	1.178.040	1.366.342,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.189.820	1.189.820	1.178.040	1.366.342,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.189.820	1.189.820	1.178.040	1.366.342,08
29	Ergebnis aus dLV	94.007	91.304		89.433,75
30	Ergebnis aus Umlagen	198.001	180.258	176.403	139.011,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	292.008	271.562	176.403	228.445,57
32	Ergebnis nach ILV	1.481.828	1.461.382	1.354.443	1.594.787,65

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114,00
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	958.200-	958.200-	342.800-	572.130,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			260-	
10	ordentliche Erträge	958.200-	958.200-	343.060-	572.016,00-
11	Personalaufwendungen	79.520	77.960	76.430	74.306,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	958.200	958.200	258.370	404.612,34
14	Abschreibungen	4.110	4.445	4.478	5.338,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				22.050,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.041.830	1.040.605	339.278	506.307,26
20	Verwaltungsergebnis	83.630	82.405	3.782-	65.708,74-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.630	82.405	3.782-	65.708,74-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.630	82.405	3.782-	65.708,74-
29	Ergebnis aus dLV				70,00
30	Ergebnis aus Umlagen	12.899	11.594	566	109.893,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.899	11.594	566	109.963,36
32	Ergebnis nach ILV	96.529	93.999	3.216-	44.254,62

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	70-	
10	ordentliche Erträge	80-	80-	70-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.423.030	7.423.030	9.074.380	7.423.028,15
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.423.030	7.423.030	9.074.380	7.423.034,15
20	Verwaltungsergebnis	7.422.950	7.422.950	9.074.310	7.423.034,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.422.950	7.422.950	9.074.310	7.423.034,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.422.950	7.422.950	9.074.310	7.423.034,15
29	Ergebnis aus dLV	282.515	274.393		108.564,45
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	282.515	274.393		108.564,45
32	Ergebnis nach ILV	7.705.465	7.697.343	9.074.310	7.531.598,60

## Produktinformation für 1.06.01.002.18

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1060	51 Eltbeitr-Zusch WI Plan SGB II,XII uJH
103305	51 Eltbeitr-ZuschfreieTr WI SGBII,XIIuJH
103361	51 Eltbeitr-Zusch städt WI SGBII,XIIuJH

### Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten  
- Elternbeitragszuschüsse SGB II, SGB XII u. Jugendhilfe

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

### Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

### Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder  
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.842.520	1.403.750	540.000	25.545,45
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.286,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.842.520	1.403.750	540.000	31.831,46
20	Verwaltungsergebnis	1.842.520	1.403.750	540.000	31.831,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.842.520	1.403.750	540.000	31.831,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.842.520	1.403.750	540.000	31.831,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	46.963	18.362		
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.963	18.362		
32	Ergebnis nach ILV	1.889.483	1.422.112	540.000	31.831,46

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				150.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				150.000,00-
11	Personalaufwendungen				78.119,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.779,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				38.924,45
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				122.823,52
20	Verwaltungsergebnis				27.176,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				27.176,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				27.176,48-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				27.176,48-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.700-	236.000-	115.560-	210.786,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510-	1.480-	1.450-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.070.500-	965.360-	442.460-	738.970,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	989.870-	970.460-	951.430-	956.452,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.190-	13.190-	11.320-	13.086,93-
10	ordentliche Erträge	2.344.770-	2.186.490-	1.522.220-	1.919.295,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.290	11.180	11.070	11.031,21
14	Abschreibungen	4.790	4.790	5.080	30.917,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	281.020	259.920	157.128	228.634,56
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.703.930	4.379.130	2.498.510	3.206.174,95
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	10	48,00
19	ordentlicher Aufwand	5.001.050	4.655.040	2.671.798	3.476.805,93
20	Verwaltungsergebnis	2.656.280	2.468.550	1.149.578	1.557.510,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.656.280	2.468.550	1.149.578	1.557.510,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.656.280	2.468.550	1.149.578	1.557.510,34
29	Ergebnis aus dLV	387.435	370.253		309.865,94
30	Ergebnis aus Umlagen	469.425	399.428	172.140	241.000,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	856.860	769.681	172.140	550.866,38
32	Ergebnis nach ILV	3.513.140	3.238.231	1.321.718	2.108.376,72

## Produktinformation für 1.06.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.003	51 Tagespflege Wi

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101321	51 Tagespflege
104326	51 Bundesprogramm ProKindertagespflege

### Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung bei Tagesmüttern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

- Eltern mit Tagesbetreuungsbedarf, z. T. für individuelle Betreuungszeiten,
- überwiegend für Kinder unter drei Jahren,

### Produktziel(e)

- bedarfsgerechte Sicherung einer verlässlichen Tagesbetreuung für Eltern und Kinder
- Weiterentwicklung des Angebotes Kindertagespflege als gleichwertige Tagesbetreuungsmöglichkeit
- Gewährleistung des Rechtsanspruchs

### Geschäftsberichte

Interne und amtliche Statistik

### Besonderheiten

- Gewährleistung Rechtsanspruch
- deutlicher Platzausbau im Kontext KiföG
- Qualifizierungsprogramm Tagesmütter ausweiten
- Gewinnung neuer Tagesmütter
- Entwickeln von Vertretungslösungen
- neue Formen der Kindertagesbetreuung entwickeln und umsetzen
- personelle, technische, räumliche Anpassung an erweiterte Anforderungen erreichen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			6.000.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			6.000.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	9.238.110	3.088.180	4.501.305	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.238.110	3.088.180	4.501.305	
20	Verwaltungsergebnis	9.238.110	3.088.180	1.498.695-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.238.110	3.088.180	1.498.695-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.238.110	3.088.180	1.498.695-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.424.772	434.516	224.418	23.908,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.424.772	434.516	224.418	23.908,68
32	Ergebnis nach ILV	10.662.882	3.522.696	1.274.277-	23.908,68

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080-	12.820-	12.570-	11.055,43-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.540-	14.250-	13.970-	4.666,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				96.136,61-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	25.570-	25.570-	21.950-	20.394,08-
10	ordentliche Erträge	53.190-	52.640-	48.490-	132.252,12-
11	Personalaufwendungen	4.160	4.080	4.000	14.080,04
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	580.680	729.730	552.770	473.360,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			40.000	96.917,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.040	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	20	30,00
19	ordentlicher Aufwand	585.990	734.960	597.830	584.387,90
20	Verwaltungsergebnis	532.800	682.320	549.340	452.135,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				94,44
23	Finanzergebnis				94,44
24	ordentliches Ergebnis	532.800	682.320	549.340	452.230,22
25	außerordentliche Erträge				3,49-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3,49-
28	Jahresergebnis	532.800	682.320	549.340	452.226,73
29	Ergebnis aus dLV	2.845.153	2.805.024	1.788	2.497.246,14
30	Ergebnis aus Umlagen	884.443	839.838	378.779	680.388,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.729.596	3.644.862	380.567	3.177.634,80
32	Ergebnis nach ILV	4.262.396	4.327.182	929.907	3.629.861,53

## Produktinformation für 1.06.02.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.
Teilprodukt	1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1014	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie
100619	51 GMZ Klarenthal
100620	51 GMZ Schelmengraben
100621	51 Kind.- u. Jug.zentrum Georg-Buch-Haus
100622	51 Kinder- und Jugendzentrum Biebrich
100623	51 Mobile Jugendarbeit
100624	51 Stadtteilzentrum Gräselberg
100625	51 Zent.Unter. off. Arb. K+J eig. Reg.
101241	51 Projekt Vielfalt und Toleranz
101647	51 Landesprojekt HEGISS

### Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
3. Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
4. Internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

### Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

### Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besucher: 12.667 Kennzahl-Nr. 102706

**Geschäftsberichte**

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

**Besonderheiten**

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden?
- Weiterentwicklung des Konzepts der offenen Jugendarbeit
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit
- Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern. Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170-	8.990-	8.810-	8.814,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	150-	150-	150-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	59.830-	59.830-	56.320-	60.023,00-
10	ordentliche Erträge	69.150-	68.970-	65.280-	68.837,88-
11	Personalaufwendungen	5.490	5.380	5.310	4.801,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.560	26.310	26.020	114.538,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.375.010	2.413.850	2.286.559	2.247.372,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	74.240	74.240	73.500	24.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.481.300	2.519.780	2.391.389	2.390.712,95
20	Verwaltungsergebnis	2.412.150	2.450.810	2.326.109	2.321.875,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.412.150	2.450.810	2.326.109	2.321.875,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.412.150	2.450.810	2.326.109	2.321.875,07
29	Ergebnis aus dLV	94.416	93.085		57.293,49
30	Ergebnis aus Umlagen	455.098	413.989	1.750.231	440.374,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	549.514	507.074	1.750.231	497.667,96
32	Ergebnis nach ILV	2.961.664	2.957.884	4.076.340	2.819.543,03

## Produktinformation für 1.06.02.001.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.
Teilprodukt	1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1015	51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger
100626	51 Förderrichtlinie Jugendarbeit
100627	51 Institutionelle Förderung (Wi)
100628	51 Zent.Unter. off. Arb. K+J fr. Träg.
101401	51 Förd. aus Stiftung usw
102402	51 Förderunterricht
103142	51 WiesPaten

### Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
3. Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
4. Internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

### Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

### Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

### Messgrößen / Kennzahl

Teilnehmertage Bildungsangebote: 100 Kennzahl-Nr. 102734

### Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

**Besonderheiten**

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden?
- Weiterentwicklung des Konzepts der offenen Jugendarbeit
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit
- Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern.
- Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.320-	261.100-	281.910-	270.441,33-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				405,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.230-	52.190-	51.170-	57.606,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				5.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				0,03-
10	ordentliche Erträge	319.550-	313.290-	333.080-	333.453,86-
11	Personalaufwendungen	4.260	4.180	4.100	10.010,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	915.890	901.180	825.980	970.712,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.260	4.260	4.220	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	924.410	909.620	834.300	980.723,84
20	Verwaltungsergebnis	604.860	596.330	501.220	647.269,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	604.860	596.330	501.220	647.269,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	604.860	596.330	501.220	647.269,98
29	Ergebnis aus dLV	478.781	472.031	1.921	483.939,45
30	Ergebnis aus Umlagen	246.975	218.035	1.450.462	324.409,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	725.757	690.066	1.452.383	808.349,21
32	Ergebnis nach ILV	1.330.617	1.286.396	1.953.603	1.455.619,19

## Produktinformation für 1.06.02.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1016	51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch
100631	51 Ferienkarte
100636	51 Herbstferien
100642	51 KinderKunstTage
100645	51 Osterferien
100646	51 Puppenspielfestival
100647	51 Sachbearbeitung Ferien und Kultur
100649	51 Sommerferien
100650	51 Sommerwiese
100651	51 Sonstige Projekte
101222	51 Winterferienprogramm
102482	51 Stadtteilerien
102483	51 Kindersommer on Tour
102643	51 Sportanlagen für Skater
104222	51 Familienangebot

### Produktbeschreibung

- Ferienprogramme für Wiesbadener Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in den Hessischen Schulferien
- Schaffung eines verlässlichen Betreuungsangebotes während der Ferien für Eltern als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Ferienprogramme im Auftrag von Unternehmen und Behörden

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ SGB VIII; § 11 in Verbindung mit § 79 KJHG  
Aus diesem Kanon (außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung) leistet das Sachgebiet "Schöne Ferien" im Schwerpunkt einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Bildung.

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Junge Menschen in Wiesbaden haben die Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Kreativität zu entfalten und mit Spaß Neues zu entdecken.
- Wir gewähren ein verlässliches Betreuungsangebot für Eltern während der Hessischen Schulferien und tragen zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei.
- Ferienprogramm im Auftrag von Unternehmen und Behörden findet statt.

## Produktinformation für 1.06.02.002

### **Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl Besuche Ferien- und Kulturangebote: 917 Nr. 102705

Anzahl Teilnehmertage Ferien- u Kulturangebote: 1.417 Nr. 102735

### **Besonderheiten**

- Schaffung eines bedarfsgerechten Ferienprogramms für die Zielgruppe.
- Dabei geht es insbesondere darum, einen niedrighwelligen 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.890-	50.880-	47.012-	53.045,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.950,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390-	1.360-	1.330-	5.022,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	219.490-	215.190-	210.964-	230.951,70-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.530-	2.530-	1.050-	5.153,93-
10	ordentliche Erträge	275.300-	269.960-	260.356-	296.123,32-
11	Personalaufwendungen				4.350,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	649.490	643.730	571.098	524.024,04
14	Abschreibungen	170	170	180	247,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	95.570	95.570	95.568	52.629,68
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.660	6.660	6.590	2.137,12
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	751.890	746.130	673.436	583.389,29
20	Verwaltungsergebnis	476.590	476.170	413.080	287.265,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	476.590	476.170	413.080	287.265,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	476.590	476.170	413.080	287.265,97
29	Ergebnis aus dLV	569.405	561.386	700	445.489,09
30	Ergebnis aus Umlagen	224.727	197.299	1.420.882	259.712,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	794.132	758.685	1.421.582	705.201,98
32	Ergebnis nach ILV	1.270.722	1.234.855	1.834.662	992.467,95

## Produktinformation für 1.06.02.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1017	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug
100661	51 Familienkarte
100662	51 Fortbildung Jugendarbeit
100664	51 Initiativenförderung
100669	51 Israel Begegnung
100676	51 Mädchenkunstprojekt
100687	51 Sachbearbeitung Bild. und Förderung
100694	51 UPJ WI engagiert
101381	51 Fördermittel
102101	51 Medienprojekte
102102	51 Internationale Jugendarbeit
102103	51 Mädchenarbeit
102104	51 Interkulturelle Projekte
102105	51 Peergrouppeducation
102106	51 Prävention
102107	51 Sport
102108	51 Jugendkultur
102109	51 Partizipation
102110	51 Kinderkultur
102682	51 CSR im Mittelstand
102691	51 Kulturpark/Schlachthof

### Produktbeschreibung

1. Angebote der Internationalen Jugendarbeit
  2. Angebote der Interkulturellen Arbeit
  3. Partizipationsprojekte
  4. Medienpädagogische Angebote
  5. Initiativenförderung
  6. Soziale Kooperationen mit der Wirtschaft
  7. Familienkarte
  8. Angebote der Kulturellen Bildung
- Externer Beratungsservice (Information, Projektmanagement)

## Produktinformation für 1.06.02.003

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 8,9,11,14,80  
Jugendbildungsförderungsgesetz § 1  
Gender Mainstreaming  
Hessische Gemeindeordnung §§ 4,8, UN Konvention  
Beschluss Stadtverordnetenversammlung Partnerstädte,  
Nr. 0560 v. 16.09.1997 - Neukonzeption der Vergünstigungskarten des Amtes 51 - Familienkarte  
Hessisches Bildungsurlaubsgesetz

### Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung

### Produktziel(e)

- Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur gesellschaftlichen Teilhabe
- zur Gleichberechtigung der Geschlechter sozialer und kulturelle Herkunft beitragen
- Förderung von selbstorganisierten Jugendinitiativen
- Vermittlung von Schlüsselkompetenzen

### Messgrößen / Kennzahl

Teilnehmertage Bildungsangebote: 833 Nr. 102734

### Geschäftsberichte

Projektbezogen

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.110-	41.280-	5.080-	40.470,52-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	65.000-	65.000-	35.660-	75.666,07-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	350-	350-	300-	0,40-
10	ordentliche Erträge	107.460-	106.630-	41.040-	116.136,99-
11	Personalaufwendungen	2.350	2.300	2.460	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	327.660	324.720	234.180	304.070,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		65.090	63.860	64.443,78
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	40	44,00
19	ordentlicher Aufwand	330.160	392.260	300.540	368.557,81
20	Verwaltungsergebnis	222.700	285.630	259.500	252.420,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	222.700	285.630	259.500	252.420,82
25	außerordentliche Erträge				7,41-
26	außerordentliche Aufwendungen				16,24
27	außerordentliches Ergebnis				8,83
28	Jahresergebnis	222.700	285.630	259.500	252.429,65
29	Ergebnis aus dLV	2.792.724	2.702.273	1.205	2.407.027,73
30	Ergebnis aus Umlagen	531.362	463.119	3.032.548	499.718,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.324.086	3.165.392	3.033.753	2.906.746,58
32	Ergebnis nach ILV	3.546.786	3.451.022	3.293.253	3.159.176,23

## Produktinformation für 1.06.03.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1018	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.Ges.schWIPlan
100695	51 Feiern+Veranstalt.Hauptu.GesamtschuWI
100696	51 Schulsoz.arb. in Hauptu.GesamtschuWI
101421	51 Qualifizierungsmaßnahmen KEP
101422	51 Kompetenzagentur KA
101441	51 Trainingsprogramme
103304	51 JUGEND STÄRKEN im Quartier
103583	51 Freizeiten SSA

### Produktbeschreibung

1. Klassenbetreuung
2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Freizeiten
6. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
7. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
8. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
9. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
10. Einzelfallarbeit
11. Veranstaltungen
12. Stadtteilarbeit
13. Service und fachliche Steuerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 11,13, 14, 81 SGB VIII  
Mag.-Beschluss Nr. 0163 vom 03.03.1998, 0510 vom 06.07.1999, 0709 vom 05.09.2000  
StVV-Beschluss Nr. 0374 vom 30.09.1983, 0025+0026 vom 12.02.1987, 0177 vom 13.06.1996, 0109 vom 26.03.1998, 0242 vom 09.07.1998, 0280 vom 11.11.1999, 0510 vom 06.07.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007, 0514 vom 19.11.2009, 0487 vom 11.11.2010, 0605 vom 16.12.2010, 0018 vom 03.02.2011, 0090 vom 09.02.2012, 0061 vom 26.03.2015

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

## Produktinformation für 1.06.03.001

### Produktziel(e)

1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses
2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes
3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA)
4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten
6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule
7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Schulen Sozialarbeit WI+AKK Nr. 102720: 16  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 5.450

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

### Besonderheiten

Ausbau von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen:  
- Friedrich-Ebert-Schule,  
- Friedrich-List-Schule,  
- Kerschensteinerschule,  
- Louise-Schröder-Schule,  
- Schulze-Delitzsch-Schule.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090-	3.030-	2.970-	188,67-
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-	32.910-	32.260-	16.675,17-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.382,70-
10	ordentliche Erträge	36.660-	35.940-	35.230-	19.246,54-
11	Personalaufwendungen	990	970	1.160	7.702,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	148.710	147.280	145.640	155.327,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.000	48.000	33.000	33.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.700	196.250	179.800	196.029,30
20	Verwaltungsergebnis	161.040	160.310	144.570	176.782,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.040	160.310	144.570	176.782,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	161.040	160.310	144.570	176.782,76
29	Ergebnis aus dLV	2.725.581	2.639.633		2.413.440,28
30	Ergebnis aus Umlagen	511.497	436.674	3.015.159	478.597,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.237.078	3.076.307	3.015.159	2.892.037,28
32	Ergebnis nach ILV	3.398.118	3.236.617	3.159.729	3.068.820,04

## Produktinformation für 1.06.03.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1019	51 Betreuende Grundschulen WI Plan
100697	51 Betreuende Grundschulen WI
100698	51 Feiern+Veranstalt.Betreu.GrundschulWI
100699	51 SGB II Abrechnung WI

### Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebots- Bereiche
2. Klassenbetreuung
3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
4. Gruppenangebote
5. Hausaufgabenbetreuung
6. Freizeitangebote
7. Freizeiten
8. Mittagstisch
9. Einzelfallarbeit
10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm
11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen
12. Veranstaltungen
13. Stadteitarbeit
14. Service und fachliche Steuerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 14,22, 22a SGB VIII  
StVV-Beschluss Nr. 0271 vom 28.06.1990, 0679 vom 11.02.1993, 0012 vom 15.02.2001, 0035 vom 17.02.2011, 0090 vom 09.02.2012  
Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998, StVV-Beschluss Nr. 0789 v. 21.12.2011

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

### Produktziel(e)

1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen
2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn
3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen,
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten,
6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden

## Produktinformation für 1.06.03.002

### **Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen Nr. 102715 WI+AKK: 1.335  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17

### **Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.220-	393.220-	651.070-	518.045,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	80-	80-	70-	5.005,33-
10	ordentliche Erträge	393.300-	393.300-	651.140-	523.051,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.480	2.480	2.630	8.389,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	147.580	147.580	146.120	120.126,75
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.060	150.060	148.750	128.516,50
20	Verwaltungsergebnis	243.240-	243.240-	502.390-	394.534,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	243.240-	243.240-	502.390-	394.534,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	243.240-	243.240-	502.390-	394.534,58-
29	Ergebnis aus dLV	5.907	5.810	2.539	2.662,44
30	Ergebnis aus Umlagen	36.603	33.407	74.849	43.737,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.510	39.217	77.388	46.399,85
32	Ergebnis nach ILV	200.730-	204.023-	425.002-	348.134,73-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500-	176.500-	98.080-	29.717,50-
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-	161.600-	80.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	341.730-	338.100-	178.080-	29.717,50-
11	Personalaufwendungen	341.730	338.100	178.080	35.235,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6,50
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	341.730	338.100	178.080	35.242,10
20	Verwaltungsergebnis				5.524,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.524,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.524,60
29	Ergebnis aus dLV	218.794	211.705		
30	Ergebnis aus Umlagen	943.324	922.302		1.127,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.162.118	1.134.008		1.127,15
32	Ergebnis nach ILV	1.162.118	1.134.008		6.651,75

## Produktinformation für 1.06.03.005

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103717	51 Pakt fdN kommunal Ludwig-Beck-Schule
104280	51 Pakt fdN kommunal Anton-Gruner-Schule
104305	51 PfdN komm Mittagessen Anton-GrunerSch

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

StVV-Beschluss Nr. 0107 vom 30.03.2017

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Beck-Schule  
Eltern

### Produktziel(e)

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

### Geschäftsberichte

Verwendungsnachweis

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.150-	183.010-	55.890-	12.355,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				74,40-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	154.780-	153.760-	50.000-	75.879,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	338.930-	336.770-	105.890-	88.308,40-
11	Personalaufwendungen	212.930	210.770	105.890	65.660,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	126.000	126.000		6,50
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	338.930	336.770	105.890	65.667,04
20	Verwaltungsergebnis				22.641,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				22.641,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				22.641,36-
29	Ergebnis aus dLV	130.094	125.879		
30	Ergebnis aus Umlagen	560.895	548.396		10.938,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	690.988	674.274		10.938,41
32	Ergebnis nach ILV	690.988	674.274		11.702,95-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.730-	127.190-		124.698,78-
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	129.730-	127.190-		127.098,78-
11	Personalaufwendungen	220.380	216.060		199.472,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.070	70.530		53.454,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.500	17.500		17.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	308.950	304.090		270.426,67
20	Verwaltungsergebnis	179.220	176.900		143.327,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	179.220	176.900		143.327,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	179.220	176.900		143.327,89
29	Ergebnis aus dLV	500	500		456,00
30	Ergebnis aus Umlagen	38.646	34.356		41.597,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.146	34.856		42.053,68
32	Ergebnis nach ILV	218.366	211.756		185.381,57

## Produktinformation für 1.06.03.007

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103761	51 Bildungsprojekte
103762	51 Proj.Bildung integriert Wiesbaden BiW

### Produktbeschreibung

In Abstimmung mit anderen relevanten Einheiten der Stadtverwaltung ( III/40, III/41, III/Schulentwicklungsplanung, VI/51, VI/50, VI/33) entwickelt und koordiniert das Bildungsbüro Projekte zur Vernetzung der lokalen Bildungslandschaft. Es zielt auf den Ausbau und die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten für alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener entlang ihrer Bildungsbiographie. Besonderes Augenmerk liegt auf den Übergängen zwischen formalen Bildungsinstitutionen (KiTa, Schule, Institutionen der Aus- und Weiterbildung) sowie der verstärkten Implementation von Bildungsketten. Die im Hessischen Schulgesetz normierte gemeinsame Verantwortung des Landes Hessen und des Schulträgers für das Schul- und Bildungssystem auf kommunaler Ebene wird wahrgenommen und ausgebaut. Ziel ist der Aufbau eines integrierten Bildungsmanagements auf kommunaler Ebene, das datengestützte Handlungsempfehlungen für die städtischen Gremien bereitstellt. Das bestehende städtische Bildungsmonitoring wird entsprechend weiterentwickelt. Die Einführung eines integrierten Bildungsmanagements wird unterstützt durch das Bundesprogramm Bildung integriert (ausgelobt vom Bundesbildungsministerium, BMBF), Förderkennzeichen 01JL1684, das mit einer Laufzeit von 3 Jahren am 01.07.2016 gestartet ist ("Bildung integriert... Wiesbaden", kurz Bi...W). Die Verlängerung des Projektes für weitere 2 Jahre ist beantragt.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SV 12-V-05-0007, Beschluss StVV Nr. 0380 vom 06.09.2012  
SV 16-V-05-0003, Beschluss StVV Nr. 0207 vom 14.07.2016  
SV 18-V-51-0032, Beschluss StVV Nr. 0311 vom 06.09.2018

### Zielgruppe(n)

Alle Einwohner Wiesbadens mit besonderem Fokus auf Schülerinnen und Schüler an Wiesbadener Schulen, denen in Anerkennung ihrer Heterogenität solche Bildungs- und Förderangebote zur Verfügung stehen sollen, die ihren Fähigkeiten entsprechen und bei Möglichkeit einen Schulabschluß ermöglichen. Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Schülerinnen und Schülern mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung.

### Produktziel(e)

- Verbesserung der Bildungsteilhabe der Bevölkerung in Wiesbaden durch Bereitstellung passgenauer, d.h. zielgruppenadäquater, integrativer bzw. inklusiver Bildungsangebote für jedes Lebensalter
- Stärkung Wiesbadens als Bildungsstandort und Ausbau der Wiesbadener Bildungslandschaft im Hinblick auf formale, nonformale und informelle Bildungssettings

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680-	9.490-	9.300-	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-	9.490-	9.300-	9.295,11-
11	Personalaufwendungen				300,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.340	82.560	69.370	76.773,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.936.490	2.926.400	2.867.500	2.819.155,62
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.019.830	3.008.960	2.936.870	2.896.229,50
20	Verwaltungsergebnis	3.010.150	2.999.470	2.927.570	2.886.934,39
21	Finanzerträge	160-	160-	160-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	20	
23	Finanzergebnis	130-	130-	140-	
24	ordentliches Ergebnis	3.010.020	2.999.340	2.927.430	2.886.934,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.010.020	2.999.340	2.927.430	2.886.934,39
29	Ergebnis aus dLV	7.796.939	7.520.280	57	6.416.565,81
30	Ergebnis aus Umlagen	1.751.394	1.551.193	7.302.823	1.797.154,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.548.333	9.071.472	7.302.880	8.213.719,94
32	Ergebnis nach ILV	12.558.353	12.070.812	10.230.310	11.100.654,33

## Produktinformation für 1.06.04.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1020	51 Förderung der Erziehung in d. Familie
100700	51 Bezirkssozialarbeit
100702	51 Erziehungsberatung
101121	51 Familienfreizeiten

### Produktbeschreibung

Bezirkssozialarbeit: Unterstützung von Eltern und Kindern im Zusammenleben, Mitwirkung in familien- und jugendgerichtlichen Verfahren, Hilfe in Not- und Krisensituationen, ambulante und (teil-) stationäre Hilfen zur Erziehung, Führung von Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften, Wahrnehmung des Schutzauftrages und staatlichen Wächteramtes bei Kindeswohlgefährdung

Erziehungsberatung: Steuerung des Leistungsangebots Erziehungsberatung in Wiesbaden, ausgeführt durch die 4 EBs in freier Trägerschaft

Familienfreizeiten: Durchführung von durch die BSA begleiteten stadtteilorientierten Familienfreizeiten mit Familien der Bezirkssozialarbeit

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

### Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre sowie Eltern, andere Sorgeberechtigte

### Produktziel(e)

- Zusammenleben von Eltern und Kindern als Familie fördern
- Erziehung unterstützen
- Kinder und Jugendliche bei Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch schützen
- Selbständige Lebensführung fördern
- zu sozialer Integration beitragen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Fälle Förderung der Erziehung 3.167

### Geschäftsberichte

Jahresberichte der 4 Erziehungsberatungsstellen, der Gemeinwesenanbieter, jährlicher Geschäftsbericht Bezirkssozialarbeit

## Produktinformation für 1.06.04.001

### **Besonderheiten**

- Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz- dabei insbesondere: Beratungsangebot bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung für Akteure außerhalb der Jugendhilfe aufbauen und gewährleisten
- Umsetzung Reform Vormundschaftsrecht
- Personalsituation BSA stärken (quantitativ und qualitativ, Personalentwicklung )
- Umstieg E-Akte bewältigen
- Versorgung der unbegleiteten Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.060-	775.550-	622.900-	1.251.804,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.837.970-	5.780.170-	5.722.950-	16.786.563,80-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.510-	16.510-	14.170-	13.362,38-
10	ordentliche Erträge	6.645.540-	6.572.230-	6.360.020-	18.051.731,14-
11	Personalaufwendungen	6.060	6.060	6.190	6.057,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.070	35.720	41.260	22.279,82
14	Abschreibungen	3.270	3.270	3.470	12.498,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	18.346.730-	18.303.340-	2.091.100-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	55.634.700	55.400.900	53.009.510	57.021.599,06
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.333.370	37.142.610	50.969.330	57.062.435,21
20	Verwaltungsergebnis	30.687.830	30.570.380	44.609.310	39.010.704,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.687.830	30.570.380	44.609.310	39.010.704,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.687.830	30.570.380	44.609.310	39.010.704,07
29	Ergebnis aus dLV	1.874.996	1.796.664	1.957	1.235.290,64
30	Ergebnis aus Umlagen	5.022.086	4.554.134	7.136.662	5.716.441,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.897.082	6.350.798	7.138.619	6.951.732,16
32	Ergebnis nach ILV	37.584.912	36.921.178	51.747.929	45.962.436,23

## Produktinformation für 1.06.04.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1021	51 Gewäh.Erz.-/eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj
100704	51 Ambulante Einzelbetreuung § 27
100705	51 Ambulante Familienbetreuung § 27
100706	51 Betr. u. Versorgung in Notsit. § 20
100707	51 Betreuungshelfer § 30
100708	51 Eingl.hilfe f. seel. Behind. § 41/35a
100709	51 Eingl.hilfe f. seel. Behinderte § 35a
100710	51 Gem.Unterbring.v.Mutter/Vater/Kind§19
100711	51 Heimerziehung § 34
100712	51 Heimerziehung § 41/34
100713	51 Inobhutnahme § 42
100714	51 Integrative Lerntherapie § 27
100715	51 Intensive soz.päd. Einzelbetr. § 35
100716	51 Leistungen nach SGB XII
100717	51 Pflegestellen-Unterbringung § 33
100718	51 Pflegestellen-Unterbringung § 41/33
100719	51 Sokom Maßnahme § 27
100720	51 Sonstige ambulante Hilfen
100721	51 Sonstige betreute Wohnform § 34
100722	51 Sonstige betreute Wohnform § 41/34
100723	51 Sonstige stationäre Hilfen
100724	51 Sonstige teilstationäre Hilfen
100725	51 Soziale Gruppenarbeit § 29
100726	51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §27/13
100727	51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §41/13
100728	51 Steuerung Sozialpäd. Familienhilfe
100729	51 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31
100730	51 Tagesgruppe/Sonderschule E § 32
100731	51 Unterbring.z.Erfüllung d.Schulpfl.§21
100732	51 Wirtschaftliche Jugendhilfe
101281	51 intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

### Produktbeschreibung

- Finanzielle Umsetzung der Entscheidungen über alle Hilfen zur Erziehung
- Einnahmerealisation von Drittleistungen und Kostenbeiträgen
- Kostenerstattungsverfahren

**Rechts-/Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe(n)**

- Wiesbadener Sorgeberechtigte, die bei der Erziehung und zur Sicherung des Kindeswohls individuelle Unterstützung benötigen
- junge Menschen, die aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung individuelle Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft benötigen
- junge Volljährige bis 21 Jahre, die aufgrund persönlicher und/oder sozialer Beeinträchtigungen Hilfe zu einer eigenständigen Lebensführung benötigen

**Produktziel(e)**

- Sicherung der notwendigen Hilfen zur Erziehung
- Minimierung des Zuschussbedarfs durch Einnahmerealisation

**Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl Fälle Gewährung Erziehungshilfe: 1.792 Nr. 102709

**Geschäftsberichte**

Quartalsbericht an 20

**Besonderheiten**

Der Unterstützungsbedarf von Familien im erzieherischen Bereich ist tendenziell steigend, was auch zum Ansteigen der (teilweise sehr teuren) Einzelfallhilfen führen kann. Im Bereich der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen ist ein Fallzahlenanstieg zu beobachten, der durch weitere gesetzliche Neuregelungen in diesem Bereich (geplantes neues Kinderschutzgesetz) eher noch zunehmen wird. Das Hineinwachsen von Familien mit Migrationshintergrund in die erzieherischen Einzelfallhilfen steht noch bevor und kann mittelfristig zu deutlichen Ausgabesteigerungen führen. Der Fachkräftebedarf in den Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfe wird möglicherweise zunehmend schwer zu decken sein. Die Sachbearbeitung muss durch besser geeignete EDV unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20-	20-	20-	174,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	700-	700-	600-	500,00-
10	ordentliche Erträge	720-	720-	620-	774,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.660	36.300	35.940	31.013,61
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	300	300	300	779,16
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.960	36.600	36.240	31.792,77
20	Verwaltungsergebnis	36.240	35.880	35.620	31.018,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.240	35.880	35.620	31.018,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.240	35.880	35.620	31.018,77
29	Ergebnis aus dLV	644.903	616.327	927	557.026,57
30	Ergebnis aus Umlagen	161.493	139.136	4.581.776	594.930,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	806.397	755.463	4.582.703	1.151.957,10
32	Ergebnis nach ILV	842.637	791.343	4.618.323	1.182.975,87

## Produktinformation für 1.06.04.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100733	51 Leist. zur Betreuung Erwachsener

### Produktbeschreibung

Sicherung der Betreuungen (rechtliche Vertretung) für Erwachsene in Wiesbaden, insbesondere durch:

- Information/Beratung über rechtliche Vorsorge
- Werbung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuern
- Eignungsüberprüfung, Einsatz und Qualifizierung von Berufsbetreuern
- Mitarbeit in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 1896 ff. BGB in Verbindung mit BtBG (Betreuungsbehördengesetz)

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

### Produktziel(e)

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Zielgruppe

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Leistungen Betreuung Erwachsener: 4.167 Nr. 102714

### Geschäftsberichte

keine Geschäftsberichte außer der laufenden Statistik

### Besonderheiten

Die demographische Entwicklung und damit einhergehende Zunahme von Demenzerkrankungen wird mittelfristig zu eher steigenden Zahlen von Betreuungsfällen führen. Die Aufrechterhaltung des Anteils ehrenamtlicher Betreuungen stellt eine wesentliche Herausforderung für die Betreuungsstelle dar.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.470-	2.708.300-	2.655.200-	6.005.295,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	499.740-	494.800-	489.910-	789.474,97-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.150-	16.810-	35.580-	16.481,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100.500-	100.500-	121.980-	86.276,44-
10	ordentliche Erträge	3.379.860-	3.320.410-	3.302.670-	6.897.528,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.270	2.250	2.230	1.797,67
14	Abschreibungen	44.250	44.250	106.540	59.545,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	231.300	209.190	270.090	295.722,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.576.120	4.576.120	4.349.150	9.204.012,83
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	10	38,84
19	ordentlicher Aufwand	4.853.960	4.831.830	4.728.020	9.561.117,67
20	Verwaltungsergebnis	1.474.100	1.511.420	1.425.350	2.663.588,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.474.100	1.511.420	1.425.350	2.663.588,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.474.100	1.511.420	1.425.350	2.663.588,80
29	Ergebnis aus dLV	1.691.869	1.616.837		1.142.460,99
30	Ergebnis aus Umlagen	450.272	401.851	182.214	501.602,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.142.141	2.018.688	182.214	1.644.063,00
32	Ergebnis nach ILV	3.616.241	3.530.108	1.607.564	4.307.651,80

## Produktinformation für 1.06.04.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1022	51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam
100734	51 Adoption
100735	51 Schuldnerberatung
100736	51 Schwangerenberat.
100737	51 UVG
101549	51 Mutter-Kind-Stiftung

### Produktbeschreibung

- Sicherung von Unterhaltsvorschuss- und -ausfall-Leistungen für Alleinerziehende mit Kindern
- Adoptionsvermittlung
- Schwangerenkonfliktberatung
- Leistungen aus der Mutter-Kind-Stiftung
- Schuldnerberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Unterhaltsausfall und -vorschussgesetz (UVG)  
Adoptionsvermittlungsgesetz  
Schwangerschaftskonfliktgesetz

### Zielgruppe(n)

UVG: alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren, ab 01.07.2017 Reform des UVG erweiterte Anspruchsvoraussetzungen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Auch für Kinder von 12 bis 17 Jahren gibt es einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 EURO brutto verdient.  
Adoption: Erwachsene mit Kinderwunsch, Stiefeltern, erwachsene Adoptierte auf Spurensuche,  
Schwangerenkonfliktberatung und Mutter-Kind-Stiftung: erwachsene Frauen und Männer in einem Schwangerschaftskonflikt  
Schuldnerberatung: verschuldete Personen

### Produktziel(e)

- Sicherung von Unterhaltsleistungen für Kinder
- Existenzsicherung für Kinder ohne Eltern
- Unterstützung von Menschen in spezifischen Notlagen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen andere Individualleistungen: 3.750 Nr. 102712

## Produktinformation für 1.06.04.004

### **Besonderheiten**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.710-	18.340-	17.980-	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-	18.340-	17.980-	17.981,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.090	49.600	29.330	63.749,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.372.350	1.366.380	1.657.660	749.276,28
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.258.980	1.258.980	552.210	1.132.165,56
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.681.420	2.674.960	2.239.200	1.945.191,08
20	Verwaltungsergebnis	2.662.710	2.656.620	2.221.220	1.927.209,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.662.710	2.656.620	2.221.220	1.927.209,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.662.710	2.656.620	2.221.220	1.927.209,25
29	Ergebnis aus dLV	273.042	261.038	2.370	223.110,52
30	Ergebnis aus Umlagen	452.773	410.522	332.964	299.263,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	725.815	671.560	335.334	522.374,01
32	Ergebnis nach ILV	3.388.525	3.328.180	2.556.554	2.449.583,26

## 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

- Aufbau eines flächendeckenden auch aufsuchenden Willkommensangebotes für Eltern zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderung des Bundeskinderschutzgesetzes
- Ausbau KIEZ- 2 weitere Standorte
- Programmausbau zielgruppenorientierte Elternbildung für nächste Altersphase (Grundschulalter)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590-	580-	570-	47,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.360-	150.350-	147.400-	154.757,85-
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	153.950-	150.930-	147.970-	154.805,45-
11	Personalaufwendungen			68.130	981,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.190	21.980	21.780	18.856,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			36.000	39.213,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	900	900	890	14.887,36
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.090	22.880	126.800	73.939,21
20	Verwaltungsergebnis	130.860-	128.050-	21.170-	80.866,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.860-	128.050-	21.170-	80.866,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.860-	128.050-	21.170-	80.866,24-
29	Ergebnis aus dLV	81.932	78.300	22	183,00
30	Ergebnis aus Umlagen	7.546	7.000	3.167	20.942,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.478	85.300	3.189	21.125,37
32	Ergebnis nach ILV	41.382-	42.750-	17.981-	59.740,87-

## 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 (BKisSchG)

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	11.640	11.520	10.303,87
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	11.760	11.640	11.520	10.303,87
20	Verwaltungsergebnis	11.760	11.640	11.520	10.303,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.760	11.640	11.520	10.303,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.760	11.640	11.520	10.303,87
29	Ergebnis aus dLV	375.359	358.721	210	33.982,80
30	Ergebnis aus Umlagen	59.705	52.111	1.756	4.940,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	435.063	410.832	1.966	38.923,08
32	Ergebnis nach ILV	446.823	422.472	13.486	49.226,95

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.060	4.020	422,59
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	4.100	4.060	4.020	422,59
20	Verwaltungsergebnis	4.100	4.060	4.020	422,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.100	4.060	4.020	422,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.100	4.060	4.020	422,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	632	571	602	95,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	632	571	602	95,89
32	Ergebnis nach ILV	4.732	4.631	4.622	518,48

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.939.840-	1.998.438,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.220-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			1.245.380-	573.011,23-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			943.590-	549.701,60-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			12.110-	7.670,47-
10	ordentliche Erträge			5.201.140-	3.128.821,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			800	34.585,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10	
19	ordentlicher Aufwand			810	34.585,19
20	Verwaltungsergebnis			5.200.330-	3.094.236,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.200.330-	3.094.236,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.200.330-	3.094.236,11-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.259	4.033	481.852	10.905.922,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.259	4.033	481.852	10.905.922,06
32	Ergebnis nach ILV	4.259	4.033	4.718.478-	7.811.685,95

## Produktinformation für 1.06.05.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1023	51 Elementargruppenplatz Wi
100012	51 Elementarplätze Halbtags Wi
100013	51 Elementarplätze Ganztags Wi

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			367.540-	166.570,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			264.960-	16.088,33-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			560-	6.125,19-
10	ordentliche Erträge			633.060-	188.783,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.838,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.838,81
20	Verwaltungsergebnis			633.060-	186.944,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			633.060-	186.944,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			633.060-	186.944,71-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.047	992	34.837.569	1.059.987,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.047	992	34.837.569	1.059.987,28
32	Ergebnis nach ILV	1.047	992	34.204.509	873.042,57

## Produktinformation für 1.06.05.001.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100010	51 Hortplätze Wi

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				140,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.150,02-
10	ordentliche Erträge				1.010,02-
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				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.559,33
20	Verwaltungsergebnis				549,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				549,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				549,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.396	1.322	930-	16.263,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.396	1.322	930-	16.263,55
32	Ergebnis nach ILV	1.396	1.322	930-	16.812,86

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.330.080-	817.071,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			378.000-	234.850,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			250-	2.223,59-
10	ordentliche Erträge			1.708.330-	1.054.144,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				3.194,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.194,16
20	Verwaltungsergebnis			1.708.330-	1.050.950,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.708.330-	1.050.950,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.708.330-	1.050.950,43-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	279	264	183.976	7.092.613,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	279	264	183.976	7.092.613,14
32	Ergebnis nach ILV	279	264	1.524.354-	6.041.662,71

## Produktinformation für 1.06.05.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1025	51 Krippenplätze Wi Plan
100081	51 Krippenplätze Wi
102690	51 Krippenplätze halbtags WI

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	263.870	254.231		110.756,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	263.870	254.231		110.756,68
32	Ergebnis nach ILV	263.870	254.231		110.756,68

## Produktinformation für 1.06.05.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104029	51 Elementar 5,0 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050-	18.050-		7.520,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	8.830-	8.830-		3.680,99-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	147.830-	147.830-		59.374,18-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	174.710-	174.710-		70.575,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	174.710-	174.710-		70.575,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.710-	174.710-		70.575,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.710-	174.710-		70.575,17-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	944.755	908.864		391.778,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	944.755	908.864		391.778,34
32	Ergebnis nach ILV	770.045	734.154		321.203,17

## Produktinformation für 1.06.05.001.08

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104030	51 Elementar 7,5 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.470-	1.654.470-		681.859,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	982.300-	982.300-		409.293,73-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.722.730-	4.722.730-		1.880.308,09-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.359.500-	7.359.500-		2.971.460,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	7.359.500-	7.359.500-		2.971.460,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.359.500-	7.359.500-		2.971.460,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.359.500-	7.359.500-		2.971.460,82-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	30.206.656	29.045.137		12.442.895,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.206.656	29.045.137		12.442.895,87
32	Ergebnis nach ILV	22.847.156	21.685.637		9.471.435,05

## Produktinformation für 1.06.05.001.09

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104031	51 Elementar 9,5 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.080-	330.080-		137.534,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	27.580-	27.580-		11.491,67-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	357.660-	357.660-		149.025,67-
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	357.660-	357.660-		149.025,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	357.660-	357.660-		149.025,67-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	357.660-	357.660-		149.025,67-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.567.665	2.471.045		1.460.242,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.567.665	2.471.045		1.460.242,27
32	Ergebnis nach ILV	2.210.005	2.113.385		1.311.216,60

## Produktinformation für 1.06.05.001.11

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.11	51 Hort 9,5 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104033	51 Hort 9,5 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.080-	25.080-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	25.080-	25.080-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	25.080-	25.080-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.080-	25.080-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.080-	25.080-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.868	3.529		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.868	3.529		
32	Ergebnis nach ILV	21.212-	21.551-		

## Produktinformation für 1.06.05.001.12

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104120	51 Krippe 7,5 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.840-	1.742.960-		680.949,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	402.600-	402.600-		167.750,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.155.440-	2.145.560-		848.699,00-
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				4,00
19	ordentlicher Aufwand				4,00
20	Verwaltungsergebnis	2.155.440-	2.145.560-		848.695,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.155.440-	2.145.560-		848.695,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.155.440-	2.145.560-		848.695,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.455.043	8.017.247		3.106.154,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.455.043	8.017.247		3.106.154,94
32	Ergebnis nach ILV	6.299.603	5.871.687		2.257.459,94

## Produktinformation für 1.06.05.001.13

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 WI städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104119	51 Krippe 9,5 WI städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.310-	315.990-	269.090-	311.434,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.460-	2.217.120-	1.935.470-	2.173.647,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-	40-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	488.490-	483.650-	285.960-	478.860,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	32.790-	32.790-	28.140-	9.226,24-
10	ordentliche Erträge	3.105.090-	3.049.590-	2.518.700-	2.973.168,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.828.150	1.810.050	1.799.380	1.861.491,90
14	Abschreibungen	5.710	5.710	6.050	29.131,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	70	42,69
19	ordentlicher Aufwand	1.833.970	1.815.870	1.805.500	1.890.666,34
20	Verwaltungsergebnis	1.271.120-	1.233.720-	713.200-	1.082.501,90-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.271.120-	1.233.720-	713.200-	1.082.501,90-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.271.120-	1.233.720-	713.200-	1.082.501,90-
29	Ergebnis aus dLV				218,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.297.263	1.225.376	726.532	1.082.645,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.297.263	1.225.376	726.532	1.082.863,22
32	Ergebnis nach ILV	26.143	8.344-	13.332	361,32

Produktinformation für 1.06.05.002

**Hierarchie PSP-Element**

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
1026	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi
100007	51 Verpflegung KT Auringen (24)
100008	51 Verpflegung KT Wolfsfeld (17)
100739	51 Verpflegung KT Sauerland (41)
100740	51 Verpflegung KT Bertramstraße (34)
100741	51 Verpflegung KT Breckenheim (25)
100742	51 Verpflegung KT Erbenheim (37)
100743	51 Verpflegung KT Europaviertel (39)
100744	51 Verpflegung KT F.-Engels-Weg (19)
100745	51 Verpflegung KT G.-Stock (14)
100746	51 Verpflegung KT Galatea Anlage (29)
100747	51 Verpflegung KT H.-Böckler-Str. (12)
100748	51 Verpflegung KT Hasengarten (10)
100749	51 Verpflegung KT Heerstr. (30)
100750	51 Verpflegung KT Hellkundweg (32)
100751	51 Verpflegung KT Hessenring (28)
100752	51 Verpflegung KT Jägerhof (16)
100753	51 Verpflegung KT Karl-Arnold-Str. (36)
100754	51 Verpflegung KT Kellerstr. (21)
100755	51 Verpflegung KT Klarenthal (15)
100756	51 Verpflegung KT Kleinfeldchen (42)
100757	51 Verpflegung KT Luxemburgplatz (13)
100758	51 Verpflegung KT Medenbach (27)
100759	51 Verpflegung KT Mühlthal (35)
100760	51 Verpflegung KT Münchner Str. (26)
100761	51 Verpflegung KT Parkfeld (18)
100762	51 Verpflegung KT Scharnhorststr. (44)
100763	51 Verpflegung KT Schlange (20)
100764	51 Verpflegung KT Toni-Sender-Haus (40)
100765	51 Verpflegung KT Traunsteiner Str. (31)
100766	51 Verpflegung KT Wallauer Str. (11)
100767	51 Verpflegung KT Wallufer Platz (23)
102161	51 Verpflegung KT Künstlerviertel

## Produktinformation für 1.06.05.002

Innenauftrag	Langtext
103103	51 Verpflegung KT Wörther-See-Str (46)
104021	51 Verpflegung KT 49 Freudenberg
104022	51 Verpflegung KT 48 Elsässer Platz

### Produktbeschreibung

Tägliche Versorgung der Kinder mit 3 vollwertigen, nach unseren Qualitätsstandards, zubereiteten Mahlzeiten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder

### Produktziel(e)

Sicherstellung der Grundversorgung.  
Das Kind entwickelt sich gesund und entwickelt ein Bewusstsein für gesundes Essen/gesunde Lebensmittel.

### Geschäftsberichte

jährlich

### Besonderheiten

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.980-	1.940-	1.900-	10.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.940-	1.900-	10.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.060	3.030	3.000	15.519,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.060	3.030	3.000	15.519,67
20	Verwaltungsergebnis	1.080	1.090	1.100	5.519,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.080	1.090	1.100	5.519,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.080	1.090	1.100	5.519,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	154.783	153.744	19.620	156.593,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.783	153.744	19.620	156.593,34
32	Ergebnis nach ILV	155.863	154.834	20.720	162.113,01

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	25.797	25.624		26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624		26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	25.797	25.624		26.098,89

## Produktinformation für 1.09.02.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102052	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				37.694,86
10	ordentliche Erträge				37.694,86
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.938,68
14	Abschreibungen				3.548,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.487,28
20	Verwaltungsergebnis				44.182,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				44.182,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				44.182,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624		26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624		26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	25.797	25.624		70.281,03

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.800,00-
10	ordentliche Erträge				3.800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9.573,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				9.573,88
20	Verwaltungsergebnis				5.773,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.773,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.773,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	51.594	51.248	140	52.197,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.594	51.248	140	52.197,78
32	Ergebnis nach ILV	51.594	51.248	140	57.971,66

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	154.783	153.744		156.593,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.783	153.744		156.593,34
32	Ergebnis nach ILV	154.783	153.744		156.593,34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	25.797	25.624		26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624		26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	25.797	25.624		26.098,89

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.620-	39.820-	39.040-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				171.940,76-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.620-	39.820-	39.040-	171.940,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.600	30.300	30.000	215.157,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	31.000	31.000	31.000	45.691,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.600	61.300	61.000	260.848,42
20	Verwaltungsergebnis	20.980	21.480	21.960	88.907,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.980	21.480	21.960	88.907,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.980	21.480	21.960	88.907,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.236	3.023	3.288	56.106,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.236	3.023	3.288	56.106,72
32	Ergebnis nach ILV	24.216	24.503	25.248	145.014,38

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
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-	8.160-	8.000-	238.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				339,46-
10	ordentliche Erträge	8.320-	8.160-	8.000-	238.539,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.260	13.130	13.000	339.741,49
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	13.260	13.130	13.000	339.741,49
20	Verwaltungsergebnis	4.940	4.970	5.000	101.202,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.940	4.970	5.000	101.202,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.940	4.970	5.000	101.202,03
29	Ergebnis aus dLV			371	
30	Ergebnis aus Umlagen	77.392	76.872	95.807	78.296,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	77.392	76.872	96.179	78.296,67
32	Ergebnis nach ILV	82.332	81.842	101.179	179.498,70

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
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-	8.490-	8.320-	50.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				168,89-
10	ordentliche Erträge	8.660-	8.490-	8.320-	50.168,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.260	13.130	13.000	92.610,92
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	13.130	13.000	92.610,92
20	Verwaltungsergebnis	4.600	4.640	4.680	42.442,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.600	4.640	4.680	42.442,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.600	4.640	4.680	42.442,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624	83.476	26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624	83.476	26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	30.397	30.264	88.156	68.540,92

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.354,31
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				19.354,31
20	Verwaltungsergebnis				19.354,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				19.354,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				19.354,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.796	25.623		26.099,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.796	25.623		26.099,01
32	Ergebnis nach ILV	25.796	25.623		45.453,32

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.440,57-
9	sonstige ordentliche Erträge				15.521,82-
10	ordentliche Erträge				16.962,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.310	25.250	6.190	40.286,88
14	Abschreibungen		8.369	14.569	17.670,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.310	33.619	20.759	57.956,88
20	Verwaltungsergebnis	25.310	33.619	20.759	40.994,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.310	33.619	20.759	40.994,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,65
27	außerordentliches Ergebnis				4,65
28	Jahresergebnis	25.310	33.619	20.759	40.999,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624	357.865	26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624	357.865	26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	51.107	59.243	378.624	67.098,03

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern 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			10-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			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			30	
20	Verwaltungsergebnis			20	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			20	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			20	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624	357	26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624	357	26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	25.797	25.624	377	26.098,89

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440-	3.370-	3.300-	8.601,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	440-	440-	380-	148,43-
10	ordentliche Erträge	3.880-	3.810-	3.680-	8.749,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60	60	60	
14	Abschreibungen	350	350	370	383,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410	410	430	383,00
20	Verwaltungsergebnis	3.470-	3.400-	3.250-	8.366,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.470-	3.400-	3.250-	8.366,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.470-	3.400-	3.250-	8.366,93-
29	Ergebnis aus dLV	910.926	894.443		903.174,54
30	Ergebnis aus Umlagen	372.304	354.159	130.233	135.241,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.283.230	1.248.603	130.233	1.038.416,02
32	Ergebnis nach ILV	1.279.760	1.245.203	126.983	1.030.049,09

## Produktinformation für 1.10.05.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Teilprodukt	1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102303	51 Gewährung von Wohngeld

### Produktbeschreibung

Tabellenwohngeld berechnen und festsetzen:

- Datenerhebung
- Datenerfassung
- Berechnung
- Bescheidung
- Widerspruchsbearbeitung
- Neuberechnung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen ein angemessenes Wohnen nicht sicherstellen können

### Produktziel(e)

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen Wohnens nach dem WoGG

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl-Nr. 102761 Wohngeldanträge/Jahr 7.500

Bearbeitungsdauer < 2 Monate, Publikumsberatung, Transparenz der Bescheide, Minimierung von Bearbeitungsfehlern infolge interner Plausibilitätsüberprüfungen, Übersichtlichkeit der Programme sowie schnelle und unkomplizierte Einarbeitung, Minderung der Widersprüche < 10 % der Bescheide

### Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht  
Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				159,00-
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	122.510-	122.510-	105.160-	144.216,71-
10	ordentliche Erträge	122.510-	122.510-	105.160-	144.375,71-
11	Personalaufwendungen	99.940	97.980	96.060	133.427,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.840	3.800	3.760	6.656,98
14	Abschreibungen	2.780	2.780	2.950	
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	104.560	102.770	140.084,55
20	Verwaltungsergebnis	15.950-	17.950-	2.390-	4.291,16-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.950-	17.950-	2.390-	4.291,16-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.950-	17.950-	2.390-	4.291,16-
29	Ergebnis aus dLV	3.000	7.000	8.804	
30	Ergebnis aus Umlagen	5.313	4.353	257.020	75.161,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.313	11.353	265.824	75.161,24
32	Ergebnis nach ILV	7.637-	6.597-	263.434	70.870,08

## Produktinformation für 1.10.05.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Teilprodukt	1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102304	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

### Produktbeschreibung

Ausgleichszahlung berechnen und festsetzen:

- Datenerhebung
- Datenerfassung
- Berechnung
- Bescheidung
- Widerspruchsbearbeitung
- Neuberechnung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG)

### Zielgruppe(n)

insgesamt ca. 10.000 Haushalte = ca.10.000 Erstbescheide  
1. - 7. Monat n. Beginn > Bescheidung (Positivbescheide ca. 18 %)  
8. Monat Rest Negativbescheidung  
9. - 30. Monat > Widerspruchsbearbeitung/Neuberechnung  
31. - 36. Monat > Datenerhebung; Datenerfassung (ca. 11.100 Haushalte)  
Minderung der Widersprüche < 15 % der Positivbescheide

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Aktiver mietpreisgeb. Wohnungen 10.000

### Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	457.153	448.880		552.612,66
30	Ergebnis aus Umlagen	187.557	178.415		92.546,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	644.710	627.295		645.159,47
32	Ergebnis nach ILV	644.710	627.295		645.159,47

## Produktinformation für 1.10.06.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung
Teilprodukt	1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102305	51 Vermittlung von Wohnungen

### Produktbeschreibung

Vermittlung von gebundenen und nicht gebundenen Wohnungen; Erfassung und Zusammenführung von Angebot und Nachfrage; Wohnungs-Bestandskontrolle, weitergehende Beratung und ggf. Vermittlung zu anderen Dienstleistern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hess. WoFG Wohnraumfördergesetz; Hess. WoBindG Wohnungsbindungsgesetz; Kommunale Selbstbindung (Dringlichkeitskatalog-Wohnungsvergabe); Vertragliche Vereinbarungen (z. B. 50 %-Vertrag mit Wohnungsgesellschaften und Direktzugriff Bewerberauswahl durch Wohnungswirtschaft)

### Zielgruppe(n)

- Wohnungssuchende
- Vermieter (insbesondere Wohnungsgesellschaften)
- Soziale Dienste

### Produktziel(e)

- Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen und/oder sozialen Handicaps auf dem Wohnungsmarkt mit angemessenem Wohnraum zu zumutbaren Preisen
- Zeitnahe und sozialverträgliche Belegungssteuerung durch Benennung von Mietern bei Erst- und Nachbelegung zur
  - Vermeidung von Leerständen
  - Verbesserung der Mieterstruktur
  - Erhöhung des Erwerbstätigenanteiles
- Erweiterung der Nachfrageseite
- Treffsicherheit bei besonderen Zielgruppen
- Sicherung der Nachhaltigkeit des Mietverhältnisses
- Erfüllung des Versorgungsauftrages auch für Wohnungssuchende mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

## Produktinformation für 1.10.06.003

### **Messgrößen / Kennzahl**

Kennzahl-Nr. 102765 Registrierungen Wohnungssuche/Jahr: 3.270

Kennzahl-Nr. 102766 Wohnungsfreimeldungen/Jahr: 500

- Standard Registrierung: sofortige Aushändigung der Registrierbestätigung bei persönlicher Vorsprache und Vorlage aller relevanten Unterlagen bzw. unverzügliche Übersendung der Registrierbestätigung bei Zugang des Antrages per Post unter Beifügung sämtlicher Unterlagen

- Regelverfahren Belegung: Abschluss des Belegungsverfahrens innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der Freimeldung in 90 % der Fälle

- Ausnahme: bei kurzfristigem Eingang der Freimeldung (weniger als 8 Wochen bis zum Ende des bisherigen Mietverhältnisses)

Abschluss des Belegungsverfahrens bis zum Ende des bestehenden Mietverhältnisses in 50 % der Fälle

### **Geschäftsberichte**

Quartals-Geschäftsbericht

Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000-	570.000-	211.370-	497.232,45-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.320-	13.060-	12.800-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	16.680-	9.794,87-
10	ordentliche Erträge	602.750-	602.490-	240.850-	507.027,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	611.760	611.650	256.170	751.705,58
14	Abschreibungen	25.230	25.230	26.750	14.157,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.000	2.000	2.000	2.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,95
19	ordentlicher Aufwand	638.990	638.880	284.920	767.866,12
20	Verwaltungsergebnis	36.240	36.390	44.070	260.838,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.240	36.390	44.070	260.838,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.240	36.390	44.070	260.838,80
29	Ergebnis aus dLV	384.558	377.599		404.625,78
30	Ergebnis aus Umlagen	172.642	164.547	1.765.958	123.781,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	557.199	542.146	1.765.958	528.407,06
32	Ergebnis nach ILV	593.439	578.536	1.810.028	789.245,86

## Produktinformation für 1.10.06.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung
Teilprodukt	1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102306	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

### Produktbeschreibung

- Beratung in allen Angelegenheiten von gefährdetem Wohnraum
- Vergabe von Darlehen zur Wohnungssicherung
- Beschlagnahme von Wohnraum zur Verwendung als Obdach
- Versorgung mit sonstigen Unterbringungsmöglichkeiten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht)
- Sozialgesetzbuch Teil II und XII
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppe(n)

- Wohnungslose (unfreiwillig) oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Private Immobilieneigentümer und -verwalter
- Wohnungsgesellschaften
- Private soziale Dienste

### Produktziel(e)

- Wohnungsverlust vorbeugen und/oder abwenden
- Obdachlosigkeit vorbeugen und/oder beenden
- Unterstützen von Personen mit schwierigem Zugang zum Wohnungsmarkt
- Minimierung von Vermieterrisiken bei o.g. Personenkreis (Miete auf Probe)
- Fachliche Schnittstelle zwischen allen zu beteiligenden Stellen bei der Wohnraumsicherung

### Messgrößen / Kennzahl

- Kennzahl-Nr. 102763 Wohnraum Räumungsklagen/Jahr: 400  
Kennzahl-Nr. 102764 Wohnraum Räumungstermine/Jahr: 300  
Kennzahl-Nr. 102768 Wohnungssicherung Einweisungen/Jahr: 40
- Idealerweise kein Wohnungsverlust / keine Wohnungslosigkeit
  - Geringstmögliche Dauer von Übergangslösungen (Obdach)
  - Minimale Aufwendung von Mitteln gem. SGB
  - Optimale Kooperation mit den Beteiligten
  - Zeitnahe, auf jeden Fall fristgerechte Entscheidungsfindung

### Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht  
Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	600-	600,00-
10	ordentliche Erträge	700-	700-	600-	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				
20	Verwaltungsergebnis	700-	700-	600-	600,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700-	700-	600-	600,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700-	700-	600-	600,00-
29	Ergebnis aus dLV	104.427	102.538		95.952,87
30	Ergebnis aus Umlagen	42.556	40.477	24.043	15.528,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.983	143.015	24.043	111.481,27
32	Ergebnis nach ILV	146.283	142.315	23.443	110.881,27

## Produktinformation für 1.10.07.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung
Teilprodukt	1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102307	51 Ordnungsrechtl Steuerung Wohnungsbest

### Produktbeschreibung

Wohnungsaufsicht  
Anmerkung: Das Produkt "Ordnungsrechtliche Steuerung im Wohnungsbestand" umfasst die beiden Teilbereiche "Wohnungsaufsicht" und "Mietpreisüberwachung".

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz (HWOAufG)

### Zielgruppe(n)

Betroffene Mieterhaushalte

### Produktziel(e)

Substantielle Erhaltung des Wohnungsbestandes und Sicherstellung zumutbarer Wohnverhältnisse durch Eingreifen bei Wohnungs- und Gebäudemängeln sowie unzureichender Wohnungsversorgung einzelner Haushalte

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl-Nr. 102762 Wohnungsaufsicht Beratungen/ Jahr: 230  
Kennzahl-Nr. 102767 Wohnungsaufsicht Fall/Jahr: 100  
Durchschnittliche Zeitdauer zur Beseitigung festgestellter Wohnungsmängel und -missstände 4 Monate  
mindestens 90 % gütliche Regelungen (= Beseitigung der Mängel und Missstände ohne Erlass einer Beseitigungsanordnung)

### Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht  
Vierteljährlich

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580-	4.510-	7.090-	3.790,72-
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-	1.190-	867,60-
10 ordentliche Erträge	5.480-	5.410-	8.280-	4.658,32-
11 Personalaufwendungen	727.060	712.830	748.800	479.164,08
12 Versorgungsaufwendungen	125.380	122.920	120.510	102.932,11
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	181.422	179.634	193.906	203.247,75
14 Abschreibungen	75.736	77.114	76.682	78.301,26
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				56.431,06
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	90	122,00
19 ordentlicher Aufwand	1.109.818	1.092.718	1.139.988	920.198,26
20 Verwaltungsergebnis	1.104.338	1.087.308	1.131.708	915.539,94
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.104.338	1.087.308	1.131.708	915.539,94
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.104.338	1.087.308	1.131.708	915.539,94
29 Ergebnis aus dLV	2.533	2.621	2.150	1.664,64
30 Ergebnis aus Umlagen	1.373	1.386	1.134.596-	917.204,58-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.906	4.007	1.132.446-	915.539,94-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.108.244	1.091.316	738-	

## Kostenstellen zu 1007 - 96 Büro StR. Manjura

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100194	96 Dezernatsbüro VI	Manjura, Christoph

## Produkte zu 1007 - 96 Büro StR. Manjura

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.033	96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)	n.n.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580-	4.510-	7.090-	3.790,72-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	900-	900-	1.190-	867,60-
10	ordentliche Erträge	5.480-	5.410-	8.280-	4.658,32-
11	Personalaufwendungen	727.060	712.830	748.800	479.164,08
12	Versorgungsaufwendungen	125.380	122.920	120.510	102.932,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.216	113.097	99.185	136.033,46
14	Abschreibungen	75.736	77.114	76.682	78.301,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	90	122,00
19	ordentlicher Aufwand	1.042.612	1.026.181	1.045.267	796.552,91
20	Verwaltungsergebnis	1.037.132	1.020.771	1.036.987	791.894,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.037.132	1.020.771	1.036.987	791.894,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.037.132	1.020.771	1.036.987	791.894,59
29	Ergebnis aus dLV	2.533	2.621	2.150	1.664,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.039.665-	1.023.392-	1.039.893-	793.559,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.037.132-	1.020.771-	1.037.743-	791.894,59-
32	Ergebnis nach ILV			756-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.205	66.537	94.721	67.214,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				56.431,06
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.205	66.537	94.721	123.645,35
20	Verwaltungsergebnis	67.205	66.537	94.721	123.645,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.205	66.537	94.721	123.645,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.205	66.537	94.721	123.645,35
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.041.038	1.024.778	94.702-	123.645,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.041.038	1.024.778	94.702-	123.645,35-
32	Ergebnis nach ILV	1.108.244	1.091.316	18	

## Produktinformation für 1.01.01.033

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.033	96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100194	96 Dezernatsbüro VI

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300202	97 Verfügungsmittel Dezernat VII (alt II)
300741	96 Querschnittssammler Dez VI (alt II)
300801	96 Verfügungsmittel Soziales Dez VI
300802	96 Troncmittel Soziales Dez VI (alt VII)

### Produktbeschreibung

- Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht
- Vertretung des Dezernates in Aufsichtsrat, Vorstand und Kommissionen städtischer Beteiligungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen und Verbände, Städtische Gremien, Fach- und Querschnittsämtler 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869.800-	2.813.520-	2.758.350-	2.717.658,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist			500.000-	
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	634.968.770-	614.529.470-	607.468.000-	570.346.273,04-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	173.067.000-	210.232.000-	147.600.000-	142.115.489,25-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.210.619-	11.297.224-	12.171.459-	11.723.933,48-
9 sonstige ordentliche Erträge	22.500.000-	22.500.000-		18.900.669,85-
10 ordentliche Erträge	843.616.189-	861.372.214-	770.497.809-	745.804.023,71-
11 Personalaufwendungen	542.080	531.450	521.030	814.902,65
12 Versorgungsaufwendungen	19.356.000	19.050.000	15.000.000	26.092.342,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.000.000	10.000.000	20.000.000	922.158,43
14 Abschreibungen	12.037.462	12.337.859	17.660.920	6.490.860,59
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.538.790	25.884.270	13.272.390	7.464.880,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	124.661.650	121.048.720	131.095.300	123.374.023,62
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000-	35.000.000-	30.000.000-	27.203.865,03-
19 ordentlicher Aufwand	132.635.982	153.852.299	167.549.640	137.955.302,26
20 Verwaltungsergebnis	710.980.207-	707.519.915-	602.948.169-	607.848.721,45-
21 Finanzerträge	21.361.590-	22.893.600-	19.316.140-	28.115.489,70-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.249.550	15.949.550	14.835.000	14.349.498,74
23 Finanzergebnis	5.112.040-	6.944.050-	4.481.140-	13.765.990,96-
24 ordentliches Ergebnis	716.092.247-	714.463.965-	607.429.309-	621.614.712,41-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3.800.000,00
27 außerordentliches Ergebnis				3.800.000,00
28 Jahresergebnis	716.092.247-	714.463.965-	607.429.309-	617.814.712,41-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	716.092.247-	714.463.965-	607.429.309-	617.814.712,41-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36
20	Verwaltungsergebnis	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	7.032.150	6.761.680	6.162.000	6.086.373,36

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.			500.000-	
5	Steuern und ähnliche Abgaben	628.518.770-	608.179.470-	601.168.000-	562992.283,40-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	173.067.000-	210.232.000-	147.600.000-	142115.489,25-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				534.365,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	18.750.000-	18.750.000-		5.750.637,05-
10	ordentliche Erträge	820.335.770-	837.161.470-	749.268.000-	711392.774,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	11.566.750	11.566.750	17.250.000	6.079.940,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	117.629.500	114.287.040	124.933.300	117287.650,26
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				543,86
19	ordentlicher Aufwand	129.196.250	125.853.790	142.183.300	123368.134,71
20	Verwaltungsergebnis	691.139.520-	711.307.680-	607.084.700-	588024.639,99-
21	Finanzerträge	5.212.210-	5.105.000-	5.000.000-	6.479.173,88-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.774.800	4.774.800	3.450.000	4.130.030,00
23	Finanzergebnis	437.410-	330.200-	1.550.000-	2.349.143,88-
24	ordentliches Ergebnis	691.576.930-	711.637.880-	608.634.700-	590373.783,87-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	691.576.930-	711.637.880-	608.634.700-	590373.783,87-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	691.576.930-	711.637.880-	608.634.700-	590373.783,87-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	7.353.989,64-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				66.739,69-
10	ordentliche Erträge	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	7.420.729,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				240.933,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				477.146,76
19	ordentlicher Aufwand				718.080,02
20	Verwaltungsergebnis	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	6.702.649,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	6.702.649,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	6.702.649,31-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.450.000-	6.350.000-	6.300.000-	6.702.649,31-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869.800-	2.813.520-	2.758.350-	2.717.590,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.869.800-	2.813.520-	2.758.350-	2.717.590,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000-	35.000.000-	30.000.000-	31.841.893,65-
19	ordentlicher Aufwand	37.500.000-	35.000.000-	30.000.000-	31.841.893,65-
20	Verwaltungsergebnis	40.369.800-	37.813.520-	32.758.350-	34.559.483,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.369.800-	37.813.520-	32.758.350-	34.559.483,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.369.800-	37.813.520-	32.758.350-	34.559.483,69-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	40.369.800-	37.813.520-	32.758.350-	34.559.483,69-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				68,05-
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				41.430,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				5.159,72-
10	ordentliche Erträge				46.657,77-
11	Personalaufwendungen				54.454,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				413,54
14	Abschreibungen	470.712	771.109	410.920	410.920,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	470.712	771.109	410.920	465.788,36
20	Verwaltungsergebnis	470.712	771.109	410.920	419.130,59
21	Finanzerträge	1.649.380-	3.288.600-	3.216.140-	3.036.315,82-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.474.750	11.174.750	11.385.000	10.219.468,74
23	Finanzergebnis	9.825.370	7.886.150	8.168.860	7.183.152,92
24	ordentliches Ergebnis	10.296.082	8.657.259	8.579.780	7.602.283,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.296.082	8.657.259	8.579.780	7.602.283,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	10.296.082	8.657.259	8.579.780	7.602.283,51

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	10.210.619-	11.297.224-	12.171.459-	11.148.138,48-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.750.000-	3.750.000-		13.078.133,39-
10	ordentliche Erträge	13.960.619-	15.047.224-	12.171.459-	24.226.271,87-
11	Personalaufwendungen	542.080	531.450	521.030	760.447,83
12	Versorgungsaufwendungen	19.356.000	19.050.000	15.000.000	26.092.342,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000.000	10.000.000	20.000.000	680.811,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.538.790	25.884.270	13.272.390	7.464.880,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				4.160.338,00
19	ordentlicher Aufwand	33.436.870	55.465.720	48.793.420	39.158.819,46
20	Verwaltungsergebnis	19.476.251	40.418.496	36.621.961	14.932.547,59
21	Finanzerträge	14.500.000-	14.500.000-	11.100.000-	18.600.000,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	14.500.000-	14.500.000-	11.100.000-	18.600.000,00-
24	ordentliches Ergebnis	4.976.251	25.918.496	25.521.961	3.667.452,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.800.000,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.800.000,00
28	Jahresergebnis	4.976.251	25.918.496	25.521.961	132.547,59
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	4.976.251	25.918.496	25.521.961	132.547,59

## Produktinformation für 1.16.01.005

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101122	09 allgemeine Haushaltsveränderungen
200281	09 Konzernabschlussbuchungen

### Produktbeschreibung

Die "Allgemeine Haushaltsverbesserung" setzt sich wie folgt zusammen:

- Zentrale Zuführung zur Pensionsrückstellung und Lebensarbeitszeitkonto
- Sonstiger betrieblicher Aufwand, "Risikovorsorge" für die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Leistungsentgelte Kitas

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

### Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

### Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Allgemeinen Haushaltsverbesserungen. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Erläuterungstexte

## Wiesbaden

Profit-Center 1009 - 64 Hochbauamt

Kostenstelle 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

**Profit-Center 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden**

Kostenstelle 1300216 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Kostenart "Bankzinsen" (721700):  
Einsparungen beim Schuldendienst sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/ Krediten herangezogen werden.

**Profit-Center 1037 - 40 Schulamt****Innenauftrag 103440 - 40 Erstausschuss Theodor-Fliedner**

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Aufwendungen Büromaterial; Erstausschuss der Klassenzimmer im Rahmen der Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 39 der Antragsliste)

Sperrvermerk:  
Freigabe nach Beschluss einer Sitzungsvorlage

**Profit-Center 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.so.z.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 Pflingstturnier 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 "Gewerbesteuerumlage" (758010) :  
Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (575300) gedeckt werden.

**Profit-Center 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung****Produkt 1.09.02.001.05 - SEG Soziale Stadt Westend**

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Westend" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Westend sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.05 "SEG Soziale Stadt Westend" und des Projektes I.02599 "SEG Soziale Stadt Westend" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

**Produkt 1.09.02.001.08 - SEG Soziale Stadt Biebrich Südost**

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Biebrich Südost" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Biebrich Südost sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.08 "SEG Soziale Stadt Biebrich Südost" und des Projektes I.02598 "SEG Soziale Stadt Biebrich Südost" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Produktliste

## Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
*	Gesamtsumme	37.740.143,01	12.535.023,07-	1.417.729,92	31.213.596,57-
I	Produktrahmen Wiesbaden	37.740.143,01	12.535.023,07-	1.417.729,92	31.213.596,57-
1.01	Innere Verwaltung Wi	41.580.613,10	38.571.860,93	20.601.601,20	6.404.128,28-
1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service	7.131.564,81	5.810.863,51	365.148,53	4.526.522,55
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10	0,00	0,00	250.012,12	0,00
1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	0,00	0,00	39,96	0,00
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	0,00	0,00	320,52	0,00
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadt	0,00	0,00	2,64	0,00
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30	0,00	0,00	42,84	0,00
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33	0,00	0,00	24,00	0,00
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36	0,00	0,00	236,36	0,00
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37	55.671,00	52.513,58	20.488,76	0,00
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41	1.144.769,43	0,00	0,00	3.732,64
1.01.01.019	23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51	0,00	0,00	1.893,32	0,00
1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52	0,00	0,00	5,28	0,00
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	0,00	0,00	10.020,12	0,00
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61	0,00	0,00	10.123,84	0,00
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63	0,00	0,00	10.026,64	0,00
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	0,00	0,00	50.022,92	15.610,52
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66	3.384.650,17	3.143.961,77	392,76	3.103.183,58
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.031	23 Querschnittssammler Amt 23	0,00	0,00	204,80	0,00
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	0,00	0,00	27.159,24	0,00
1.01.01.033	96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)	1.108.243,60	1.091.315,52	18,36	0,00
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV	0,00	0,00	1.024,00	0,00
1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III ALT	0,00	0,00	16,08	0,00
1.01.01.037	93 Querschnittssammler Dezernat III	300.691,20	406.008,40	0,00	518.120,53
1.01.01.038	92 Querschnittssammler Dezernat II	0,00	0,00	26,76	0,00
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	0,00	0,00	2,64	0,00
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadt	0,00	0,00	102,64	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	39,96	0,00
1.01.01.049	90 Querschnittssammler Personalräte stad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.051	95 Querschnittssammler Dezernat V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	0,00	0,00	86.270,00-	0,00
1.01.01.054	zu 34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	5.560,44-	533,92
1.01.01.055	Querschnittssammler Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.055.01	20 QS Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit	70.000,00	70.000,00	0,00	27.573,80
1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.058	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	1.067.539,45	1.047.064,32	69.171,61	854.682,31
1.01.01.059	34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	5.560,80	0,00
1.01.01.060	91 Stabsstelle WIEB stadtweit	0,04-	0,08-	0,00	0,00

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.01.01.01.061	15 Querschnittssammler Amt 15 stadtwweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Rechnungsprüfung	4.795,65	2.581,38	5.274,61	4.285,38
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	4.795,65	2.581,38	5.274,61	4.285,38
1.01.04	Personalmanagement	3.556.864,21	3.414.144,84	2.290.607,08	2.560.924,95
1.01.04.001	11 Fortbildung	2.465.649,38	2.339.810,64	1.366.362,70	1.287.555,08
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	963.498,06	941.138,94	807.718,86	1.157.533,18
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	67.119,25	73.842,73	0,00	50.652,92
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	60.597,52	59.352,53	116.525,52	65.183,77
1.01.05	Organgelegenheiten u Inforterarbeitung	10.392.380,68	10.650.141,91	8.438.512,11	5.959.018,20
1.01.05.002	30 Versicherungen	182.996,64	205.355,10	1.443.847,15	132.301,78
1.01.05.003	20 IT-M/CCC	10.209.384,04	10.444.786,81	6.994.664,96	5.826.716,42
1.01.05.003.01	20 CCoE	2.543.535,91	2.658.410,51	1.713.135,96	1.646.741,97
1.01.05.003.02	zu 20 Rollen- und Berechtigungsplflege	0,00	0,00	0,00	1.382,04-
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	32.152,79	30.519,79	133.675,00	31.260,18
1.01.05.003.04	20 IT-M	4.545.531,32	4.901.118,79	2.688.330,48	2.510.514,59
1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital	1.058.771,64	1.047.610,47	657.806,16	628.949,47
1.01.05.003.08	20 eAkte	2.029.392,38	1.807.127,25	1.801.717,36	1.010.632,25
1.01.06	Recht	4.800.344,82	5.281.073,50	702.442,65	3.589.920,19
1.01.06.001	30 Service "Recht"	4.424.628,40	4.868.731,66	101.286,86	3.238.946,08
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	23.345,77	25.684,72	0,00	18.168,16
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	163.101,15	179.500,44	21.715,38	111.268,53
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	189.269,50	207.156,68	579.440,41	221.537,42
1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemangement	12.672.061,65	10.474.804,22	987.803,32	25.309.612,78-
1.01.07.002	23 Grundstücksverkehr	897.894,70	879.386,47	900.601,06	2.202.252,22-
1.01.07.003	Grundstücksverwaltung	1.769.988,99	1.295.244,95	1.590.267,75-	30.824.602,09-
1.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen	30.442,65	29.759,86	10.963,67	23.829,80
1.01.07.003.02	23 Projekte, Entwicklungen	280.061,15	476.625,53	404.281,86	428.570,48
1.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen	1.295.442,20	625.972,71	2.054.059,10-	31.208.745,43-
1.01.07.003.04	23 Ratskeller	164.042,99	162.886,85	48.545,82	68.256,94-
1.01.07.008	23 Erbbaurechte	688.719,20-	687.837,05-	1.044.860,17-	992.628,41-
1.01.07.009	23 Mobilfunk	97.510,31-	99.397,93-	89.495,77-	87.915,51-
1.01.07.010	23 Parkhäuser	160.928,52	163.640,40	171.914,52	2.442.679,52
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	39.948,55-	56.014,84-	19.755,14-	24.407,53-
1.01.07.012	64 Nutzermanagement	0,00	0,00	0,00	3.199,88-
1.01.07.013	23 Parkplätze	21.281,55-	20.992,09-	32.175,14-	100.101,10
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	252.385,49	250.111,57	250.695,12	248.490,37
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	10.438.323,56	8.750.662,74	465.539,95	6.034.121,87
1.01.08	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	6.844.578,13	0,00
1.01.08.001	zu64 Strategie und Entwicklung - Hochbau	0,00	0,00	6.844.578,13	0,00
1.01.09	Bürgerservice	2.997.910,10	2.918.279,83	2.942.841,41	2.264.813,23
1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi	948.479,84	909.500,92	1.274.271,72	785.258,67
1.01.09.001.12	zu 10 Sonstige DL OV West	0,00	0,00	8.169,44	0,00
1.01.09.001.13	zu 10 Sonstige DL OV Nord	0,00	0,00	468.431,57	0,00
1.01.09.001.14	zu 10 Sonstige DL OV Ost	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09.001.15	10 sonstige DL OVen Wiesbaden	948.479,84	909.500,92	797.670,71	785.258,67
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	526.594,75	509.319,57	168.866,34	98.362,81
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	296.596,22	318.707,61	389.351,66	345.444,99
1.01.09.008	91 Repräsentationen	1.226.239,29	1.180.751,73	1.110.351,69	1.035.746,76
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.002	zu 20 IT-M/CCC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.002.01	zu 20 CCC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.002.06	zu 20 IT-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.002.07	zu 20 Wiesbaden digital	0,00	0,00	0,00	0,00

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.01.10.002.08	zu 20 e-Akte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11	Interner Service	24.691,18	19.971,74	0,00	0,00
1.01.11.001	10 Dienstleistungszentrum	24.691,18	19.971,74	0,00	0,00
1.02	Sicherheit und Ordnung Wi	79.127.555,25	72.844.130,48	47.805.476,31	68.893.542,27
1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.179.861,08	21.844.104,45	3.049.022,30	12.178.404,51
1.02.01.001	31 Gefahrenabwehr	7.841.699,72	6.860.784,04	556.021,16	1.188.366,54
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	0,00	0,00	464.861,04	1.127.349,24
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste Veranstaltungen	0,00	0,00	91.160,12	61.017,30
1.02.01.001.04	31 Angelegenheit der Gefahrenabwehr VO	7.841.699,72	6.860.784,04	0,00	0,00
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	25.988,55	25.655,49	32.731,11	72.222,67
1.02.01.003	31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.037.747,96	2.032.587,05	1.515.297,03	4.287.740,20
1.02.01.003.01	zu 31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung	0,00	0,00	577.747,19	1.247.839,50
1.02.01.003.02	zu 31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangeleg.	0,00	0,00	762.701,82	2.959.752,73
1.02.01.003.03	zu 31 Prävention	3.409,11	3.478,07	0,00	0,00
1.02.01.003.04	92 Prävention	574,44	590,83	174.848,02	8.464,11
1.02.01.003.05	zu 31 Stadtpolizei Sicherh. u. Sauberk.	0,00	0,00	0,00	1.350,90
1.02.01.003.06	31 HSOG Hunde, Prost.schutzg. Versammlg	760.468,44	743.295,62	0,00	2.475,15
1.02.01.003.07	31 Waffen, Jagd- und Fischereiwesen	619.735,73	612.589,25	0,00	67.857,81
1.02.01.003.08	31 Prävention	653.560,24	672.633,28	0,00	0,00
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	4.288.385,34	4.201.721,15	4.297.435,06	3.253.186,60
1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen	6.551.117,96	7.318.777,80	4.241.761,01	2.503.965,58
1.02.01.008.01	zu 34 Fahrerlaubnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.008.02	zu 34 KFZ-Zulassungen	0,00	0,00	0,00	1.925,90-
1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse	818.029,40	883.653,84	474.515,21	445.159,26
1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen	5.733.088,56	6.435.123,96	3.767.245,80	2.060.732,22
1.02.01.009	zu 34 Fundbüro	0,00	0,00	889.298,95	0,00
1.02.01.010	31 Fundbüro	1.243.252,47	1.207.316,32	0,00	872.922,92
1.02.01.011	31 Stabsarbeit und Grundsatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.012	31 Stabsarbeit und Grundsatz	191.669,08	197.262,60	0,00	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	5.336.529,98	5.327.875,04	6.532.514,25	4.714.844,94
1.02.02.003	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro	4.015.991,11	4.062.613,46	6.532.514,25	4.504.690,76
1.02.02.005	31 Führen des Geweremelderegisters	1.320.538,87	1.265.261,58	0,00	210.154,18
1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständüberw	829.448,09	822.574,07	205.761,62	606.025,02
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	829.448,09	822.574,07	205.761,62	606.025,02
1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	271.347,63	280.132,19	134.799,64	231.303,99
1.02.04.001	39 Tierschutz	247.168,86	254.992,12	108.907,45	190.749,15
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	24.178,77	25.140,07	25.892,19	40.554,84
1.02.05	Verkehrsangelegenheiten	601.045,89-	1.317.778,09-	4.470.875,82-	3.112.497,58
1.02.05.001.01	zu 34 Überwachung ruhender Verkehr	1.279.848,41-	1.855.607,74-	3.988.607,13-	2.089.814,42
1.02.05.001.02	zu 34 Radar und Rotlicht	0,00	0,00	4.598.784,75-	664,02
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	644.374,56-	952.188,62-	0,00	1.407.285,92
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	635.473,85-	903.419,12-	0,00	681.864,48
1.02.05.002	Buß-/Verwargelverf; ÜberSchwarzarbeit	1.228.949,86	1.159.086,77	5.336.587,69	1.015.385,48
1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle	58.370,75	59.977,16	5.336.587,69	80.903,42
1.02.05.002.03	34 Verwargeldstelle und Bußgelder	1.170.579,11	1.099.109,61	0,00	934.482,06
1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit	550.147,34-	621.257,12-	1.220.071,63-	7.297,68
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	367.348,65-	365.695,98-	491.474,11-	291.715,83-
1.02.05.003.03	zu 34 Verkehrssicherheit	0,00	0,00	728.597,52-	35.314,52
1.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit	182.798,69-	255.561,14-	0,00	263.698,99
1.02.06	Einwohnerangelegenheiten	8.256.938,08	8.026.088,51	5.831.407,43	11.510.926,18
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	3.099.384,76	3.074.946,68	2.124.212,07	3.107.674,54
1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.666.934,98	1.606.396,96	1.572.252,68	1.855.028,33

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.02.06.003.15	10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI	1.666.934,98	1.606.396,96	1.572.252,68	1.855.028,33
1.02.06.004	Ausweiswesen	1.607.193,79	1.540.037,40	940.736,90	2.683.784,72
1.02.06.004.01	zu 34 (Neuer) Personalausweis	0,00	0,00	482.735,83	0,00
1.02.06.004.02	zu 34 Reisepass	0,00	0,00	382.599,51	0,00
1.02.06.004.03	zu 34 Kinderreisepass	0,00	0,00	75.401,56	0,00
1.02.06.004.04	31 Neuer Personalausweis	812.348,51	778.404,34	0,00	1.412.867,68
1.02.06.004.05	31 Reisepass	673.216,94	645.086,62	0,00	1.131.740,11
1.02.06.004.06	31 Kinderreisepass	121.628,34	116.546,44	0,00	139.176,93
1.02.06.005	Meldewesen	1.883.424,55	1.804.707,47	1.194.205,78	3.864.438,59
1.02.06.005.01	zu 34 Online Dienstleistungen	0,00	0,00	549.511,07	0,00
1.02.06.005.02	zu 34 Meldewesen und sonstige DL	0,00	0,00	644.694,71	492,81-
1.02.06.005.04	31 Online Dienstleistungen	736.050,89	705.295,16	0,00	755.164,87
1.02.06.005.05	31 Meldewesen und sonstige DL	1.147.373,66	1.099.412,31	0,00	3.109.766,53
1.02.07	Personenstandswesen	3.853.149,52	3.838.041,69	3.281.434,69	5.070.823,90
1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi	1.413.193,13	1.339.037,74	1.719.997,14	1.756.911,84
1.02.07.006.09	zu 10 Personenstandswesen OV Ost	0,00	0,00	138.777,44	0,00
1.02.07.006.10	10 Personenstandswesen OVen WI	1.413.193,13	1.339.037,74	1.581.219,70	1.756.911,84
1.02.07.008	Personenstandswesen	1.753.995,93	1.794.478,72	1.104.169,56	2.010.393,52
1.02.07.008.01	zu 34 Geburten und Urkundenservice	0,00	0,00	526.278,15	186,16-
1.02.07.008.02	zu 34 Eheschließungen/Begründ. lPart	0,00	0,00	380.345,18	995,00-
1.02.07.008.03	zu 34 Sterbefälle und Namensänderungen	0,00	0,00	197.546,23	509,00-
1.02.07.008.04	zu 34 Ordnungsbehörde für das Leichenw.	0,00	0,00	0,00	185,00-
1.02.07.008.05	31 Geburten und Urkundenservice	981.787,60	1.004.447,09	0,00	1.193.843,34
1.02.07.008.06	31 Eheschließungen	478.407,04	489.448,46	0,00	528.573,97
1.02.07.008.07	31 Sterbefälle und Namensänderungen	293.801,29	300.583,17	0,00	289.851,37
1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	685.960,46	704.525,23	457.267,99	1.303.518,54
1.02.08	Statistik und Wahlen	3.191.957,90	979.784,99	2.539.790,66	1.996.052,01
1.02.08.001	zu Wahlen	0,00	0,00	2.539.790,66	0,00
1.02.08.001.19	zu 34 Bundestagswahl	0,00	0,00	286,20	0,00
1.02.08.001.20	zu 34 Landtagswahl	0,00	0,00	70.048,78	0,00
1.02.08.001.21	zu 34 Europawahl	0,00	0,00	287.825,10	0,00
1.02.08.001.22	zu 34 OB-Wahl	0,00	0,00	2.152.936,04	0,00
1.02.08.001.24	zu 34 Seniorenbeiratswahl	0,00	0,00	10.042,95	0,00
1.02.08.001.26	zu 34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratsw	0,00	0,00	18.651,59	0,00
1.02.08.001.27	zu 34 Wahl des Jugendparlamentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08.002	30 Wahlen	3.191.957,90	979.784,99	0,00	1.996.052,01
1.02.09	Brandschutz	35.135.867,09	32.623.885,55	30.763.273,88	23.679.846,18
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	34.196.479,36	31.774.605,81	30.238.426,00	21.653.376,83
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	19.154,46-	33.152,27-	55.184,46-	942.277,04
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	727.897,29	670.669,53	558.341,13	561.074,98
1.02.09.004	37 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	181.098,48	168.331,10	17.829,15	111.474,21
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	15.216,80	14.353,65	13.127,35	45.643,66
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	37.678,49	34.869,57	0,00	0,00
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	3.348,87-	5.791,84-	9.265,29-	342.209,46
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	23.790,00
1.02.10	Katastrophenschutz	643.160,18	589.301,12	335.220,77	284.022,18
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	643.160,18	589.301,12	335.220,77	284.022,18
1.02.11	Rettungsdienst	30.341,59	169.879,04-	396.873,11-	5.508.795,78
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	30.341,59	169.879,04-	405.386,64-	5.508.795,78
1.02.11.002	zu 53 Planung Rettungsdienst	0,00	0,00	8.513,53	0,00
1.03	Schulträgeraufgaben Wi	68.230.517,52	64.046.074,39	60.732.228,86	57.320.069,71
1.03.01	Grundschulen	22.665.327,59	24.164.598,45	27.614.442,93	16.708.376,63
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	22.665.327,59	24.164.598,45	27.614.442,93	16.708.376,63

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.03.02	Hauptschulen	2.933,10-	2.801,25-	255.624,53	28.081,49
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	2.933,10-	2.801,25-	255.624,53	28.081,49
1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	534,12	533,98	700,17	3,75
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	534,12	533,98	700,17	3,75
1.03.04	Realschulen	3.286.134,09	2.681.538,97	2.108.605,20	2.190.809,31
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	3.286.134,09	2.681.538,97	2.108.605,20	2.190.809,31
1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen	934.228,51	768.165,48	1.065.593,89	624.060,48
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	934.228,51	768.165,48	1.065.593,89	624.060,48
1.03.06	Gymnasien	14.802.386,27	11.387.394,23	7.483.492,66	9.325.948,24
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	14.802.386,27	11.387.394,23	7.483.492,66	9.325.948,24
1.03.07	Gesamtsschulen	7.186.820,06	6.089.704,61	5.758.744,90	5.929.955,22
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	7.186.820,06	6.089.704,61	5.758.744,90	5.929.955,22
1.03.08	Sonderschulen	2.575.009,97	2.417.891,91	2.626.103,36	2.447.190,75
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	2.575.009,97	2.417.891,91	2.626.103,36	2.447.190,75
1.03.09	Bodelschwingh-Schule	509.394,28	465.043,98	434.015,08	718.761,26
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	509.394,28	465.043,98	434.015,08	718.761,26
1.03.10	Berufliche Schulen	4.922.390,01	4.918.378,43	5.060.694,09	6.166.829,31
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	4.922.390,01	4.918.378,43	5.060.694,09	6.166.829,31
1.03.11	Sonstige Schulen	360,00-	360,00-	250,00-	4.525,32
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	360,00-	360,00-	250,00-	4.525,32
1.03.12	Jugendverkehrsschule	5.747,36	6.150,72	5.329,64	17.925,76
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	5.747,36	6.150,72	5.329,64	17.925,76
1.03.13	Schülerbeförderung	4.130.101,56	4.069.341,00	6.503.559,05	4.466.414,23
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	4.130.101,56	4.069.341,00	6.503.559,05	4.466.414,23
1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler	416.254,87	406.476,03	760.205,44	494.945,04
1.03.14.001	40 Bafög	416.254,87	406.476,03	760.205,44	494.945,04
1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben	97.831,79	96.773,96	160.265,48	338.542,28
1.03.15.001	40 Sonstige dienstleistungen Schulamt	97.831,79	96.773,96	160.265,48	338.542,28
1.03.15.002	95 sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	160.193,24	338.542,28
1.03.16	Verpflegung an Schulen	222.819,60	225.743,60	541.962,44	459.809,27
1.03.16.001	zu 40 Mittagessen in Grundschulen	0,00	0,00	276.518,70	137,43-
1.03.16.002	zu 40 Mittagessen in Hauptschulen	0,00	0,00	86.263,64	0,00
1.03.16.003	zu 40 Mittagessen in Grund-uHauptschulen	0,00	0,00	37.364,69	0,00
1.03.16.004	zu 40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	0,00	0,00	7.968,73	0,00
1.03.16.005	zu 40 Mittagessen in Gesamtschulen	0,00	0,00	117.582,76	0,00
1.03.16.006	zu 40 Mittagessen in Sonderschulen	0,00	0,00	3.406,06	851,00
1.03.16.007	zu 40 Mittagessen in Gymnasien	0,00	0,00	2.225,32	0,00
1.03.16.008	zu 40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	0,00	0,00	3.632,54	0,00
1.03.16.009	zu 40 Mittagessen in Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen	222.819,60	225.743,60	7.000,00	459.095,70
1.03.17	Mittelstufenschulen	514.070,54	384.490,29	0,00	485.175,52
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	514.070,54	384.490,29	0,00	485.175,52
1.03.18	Grundschulkinderbetreuung	5.964.760,00	5.967.010,00	353.140,00	6.912.715,85
1.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI	12.170,00	12.170,00	0,00	224.177,23
1.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung WI	202.410,00	204.760,00	20.000,00	145.360,75
1.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung WI	5.747.120,00	5.747.050,00	333.140,00	6.015.423,27
1.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag WI	0,00	0,00	0,00	115.332,26
1.03.18.005	51 Inklusion	3.060,00	3.030,00	0,00	412.422,34
1.04	Kultur und Wissenschaft Wi	49.657.267,13	49.064.968,91	46.600.282,39	45.888.857,74
1.04.01	Museen, Sammlungen	2.030.492,61	2.138.643,29	1.410.767,16	1.386.119,33
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	1.662.502,59	1.662.007,84	1.023.654,10	1.110.064,85
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	367.990,02	476.635,45	387.113,06	276.054,48
1.04.02	Theater	19.708.269,14	19.277.255,16	18.815.489,19	21.211.889,71

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	37.567,39	37.556,16	26.908,48	32.531,33
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	18.674.493,35	18.242.178,75	18.094.903,46	20.189.016,04
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	984.248,46	985.053,78	671.519,08	944.502,70
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	11.959,94	12.466,47	22.158,17	45.839,64
1.04.03	Musikpflege	171.218,25	194.056,05	155.638,42	697.973,31
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	171.218,25	194.056,05	155.638,42	697.973,31
1.04.04	Musikschulen	3.198.249,12	3.167.748,08	3.318.846,65	3.309.377,45
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	3.198.249,12	3.167.748,08	3.318.846,65	3.309.377,45
1.04.05	Volkshochschulen	3.032.022,91	2.852.064,47	2.360.063,05	2.421.731,76
1.04.05.001	41 Volkshochschule	3.032.022,91	2.852.064,47	2.360.063,05	2.421.731,76
1.04.06	Stadtbibliotheken Wi	5.276.303,95	5.085.260,84	5.086.955,38	2.853.056,63
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	5.276.303,95	5.085.260,84	5.086.955,38	2.853.056,63
1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	12.768.123,95	12.798.918,39	11.333.194,73	10.553.555,14
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	1.139.484,00	1.127.825,78	985.702,21	802.882,75
1.04.07.002	41 Circuskultur	278.649,32	490.025,86	282.928,38	388.010,28
1.04.07.003	Literaturhaus	416.046,84	391.373,93	417.517,73	447.268,34
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	391.075,60	365.436,43	373.785,08	410.314,33
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	24.971,24	25.937,50	43.732,65	36.954,01
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	59.501,20	60.033,04	60.007,23	55.382,94
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	227.491,78	227.470,15	216.395,99	176.004,17
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	309.094,53	274.555,49	282.057,17	193.301,57
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	137.193,24	115.789,51	145.737,86	24.236,90
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	8.240.352,36	8.202.403,21	7.092.574,25	6.984.544,34
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	146.015,27	145.994,03	218.910,74	142.793,73
1.04.07.010	BgA Calligari	609.139,96	615.872,04	487.182,18	302.030,86
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	548.695,72	555.147,68	437.867,21	280.774,37
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Calligari	60.444,24	60.724,36	49.314,97	21.256,49
1.04.07.011	41 Medienzentrum	1.205.155,45	1.147.575,35	1.144.180,99	1.037.099,26
1.04.08	Kommunale Versammlungsstätten	2.353.151,37	2.434.098,53	3.584.479,73	2.849.435,14
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	0,00	0,00	3.584.479,73	2.849.435,14
1.04.08.004	10 Bürgerhausverwaltung WI	2.353.151,37	2.434.098,53	0,00	0,00
1.04.09	Zoologische und botanische Gärten	1.119.435,83	1.116.924,10	534.848,08	605.719,27
1.04.09.001	67 Fasanerie	1.119.435,83	1.116.924,10	534.848,08	605.719,27
1.05	Soziale Leistungen Wi	158.186.318,70	155.173.344,36	144.428.418,38	144.062.149,53
1.05.01	SGB II	76.857.776,65	76.367.910,84	76.733.908,24	66.204.919,50
1.05.01.001	51 SGB II	76.857.776,65	76.367.910,84	76.733.908,24	66.204.919,50
1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII	37.345.006,65	36.484.050,81	33.917.519,33	39.233.190,60
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	8.067.621,65	7.853.801,56	5.450.263,49	5.997.919,69
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	308.447,24	304.817,83	636.429,43	950.300,14
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	0,00	0,00	0,00	383.647,24
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	105.135,31	103.660,35	175.615,45	6.603.441,58
1.05.02.005	51 Krankenhaus	5.070.856,75	5.011.438,36	5.031.157,35	4.710.646,67
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	1.302.418,87	1.287.271,67	857.201,83	1.104.722,18
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	11.217.849,03	10.803.591,56	9.706.885,57	10.028.901,70
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	7.938.962,04	7.846.586,99	10.312.256,59	7.741.564,35
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	1.933.983,74	1.889.552,14	1.747.709,62	1.712.047,05
1.05.02.011	51 SGB XII Besondere Wohnformen	1.399.732,02	1.383.330,35	0,00	0,00
1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge	7.681.045,21	7.624.615,14	5.843.283,71	9.549.077,43
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	90.407,43	88.852,16	3.526.302,00	470.990,42
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	7.869.916,26	7.833.774,31	2.450.744,66	10.502.839,48
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	279.278,48	298.011,33	133.762,95	1.424.752,47
1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)	22.738.065,87	22.299.483,58	19.672.780,00	18.734.592,96
1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII	14.181.854,33	13.979.216,11	11.791.243,00	10.101.115,23

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	1.694.618,02	1.634.424,13	900.848,55	881.832,70
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	2.131.990,83	2.107.006,72	334.489,02	385.627,72
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	9.657.260,77	9.547.979,22	10.115.512,94	8.169.826,92
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	697.984,71	689.806,04	464.599,17	463.302,76
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	0,00	0,00	24.206,68	200.525,13
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	118.053,42	105.887,78	809.086,28	889.709,87
1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII	6.128.196,02	5.998.982,36	5.129.990,57	5.683.108,07
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	2.011.340,58	1.937.270,63	1.077.620,17	2.072.855,08
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	4.116.855,44	4.061.711,73	4.052.370,40	3.610.252,99
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	1.848.597,89	1.765.937,06	913.172,07	1.663.686,14
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	302.601,66	286.063,87	981.462,24	252.214,41
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	158.762,55	153.396,40	47.825,84	144.759,24
1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII	12.051.743,28	11.079.943,90	6.874.395,95	8.805.021,50
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	782.664,85	771.651,28	822.366,32	729.139,36
1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder	11.269.078,43	10.308.292,62	6.052.029,63	8.075.882,14
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	6.969.439,43	6.390.421,41	4.317.129,45	5.245.125,98
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	4.299.639,00	3.917.871,21	1.734.900,18	2.830.756,16
1.05.06	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.171.679,67	988.305,16	1.155.571,41	795.299,55
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	1.171.679,67	988.305,16	1.155.571,41	795.299,55
1.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	67.001,14
1.05.07.002	Rentenwesen OV WI	0,00	0,00	0,00	67.001,14
1.05.07.002.05	10 Rentenwesen OVen Wiesbaden	0,00	0,00	0,00	67.001,14
1.05.08	Soziale Projekte	279.045,90	277.806,52	186.528,49	353.274,78
1.05.08.002	Stadtteilarbeit	279.045,90	277.806,52	214.093,24	213.430,90
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	0,00	0,00	27.564,75	139.843,88
1.05.09	Bildungspakete	61.955,47	61.228,41	44.431,25	319.772,07
1.05.09.001	51 Leisig Bldgs- u Teilhabepaket SGB II	2.148,20	2.122,80	0,00	324.399,66
1.05.09.003	51 Bldgs.paket Kiz u. WoG-Empfänger	115,08	113,71	342,65	93.996,16
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	59.627,51	58.929,02	44.023,92	63.175,61
1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG	64,68	62,88	64,68	26.192,96
1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe WI	195.433.357,99	181.586.009,18	181.641.446,37	176.932.962,40
1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	85.988.880,07	75.614.251,94	68.084.068,83	68.766.335,89
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	60.007.481,04	57.575.837,15	56.629.787,62	56.880.535,36
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	158.154,94	109.632,18	94.668,60	12.175,14
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	81.022,40	80.991,32	69.608,20	11.495,04
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	230.219,32	230.197,72	199.728,84	18.331,14
1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI	495.308,84	522.963,28	4.127.466,18	2.299.251,76
1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI	0,00	0,00	5.352.163,71	2.937.094,55
1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI	0,00	0,00	592.421,48	288.950,03
1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI	594.239,02	677.990,91	6.652.241,80	2.932.399,50
1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI	198.843,57	196.513,38	8.178.028,84	3.456.787,52
1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI	0,00	0,00	1.388.141,33	526.851,83
1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI	16.293,04	43.955,87	5.931.841,52	2.874.341,81
1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI	0,00	0,00	3.638.672,22	1.413.368,08
1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI	0,00	0,00	718.191,84	342.182,88
1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI	44.243,16	119.774,15	2.107.281,82	1.228.832,89
1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI	0,00	0,00	1.954.582,96	1.170.420,05
1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI	0,00	0,00	563.006,13	230.107,97
1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI	282.695,43	311.359,67	8.628.604,20	4.456.791,39
1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI	0,00	0,00	5.888.599,52	3.302.089,82
1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI	0,00	0,00	411.557,51	226.586,40

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 WI AWO	12.860,11	12.070,67	0,00	77.238,24
1.06.01.001.22	51 Elementar 7,5 WI AWO	123.912,37	120.795,12	0,00	140.258,30
1.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 WI AWO	1.909.359,71	1.861.893,56	0,00	791.549,75
1.06.01.001.25	51 Hort 9,5 WI AWO	438.014,75	428.605,21	0,00	169.581,60
1.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 WI AWO	2.138.844,97	2.092.863,26	0,00	793.005,36
1.06.01.001.28	51 Elementar 5,0 WI Elternini	7.314,34	7.430,95	0,00	9.113,52
1.06.01.001.30	51 Elementar 7,5 WI Elternini	33,24	33,24	0,00	3.660,16
1.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 WI Elternini	4.036.280,60	3.988.993,60	0,00	2.486.482,70
1.06.01.001.33	51 Hort 9,5 WI Elternini	667.938,85	660.114,42	0,00	336.604,74
1.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 WI Elternini	31,20	31,20	0,00	3.436,07
1.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 WI Elternini	5.870.637,12	5.801.852,64	0,00	2.674.242,40
1.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche	150.460,20	144.283,95	0,00	227.396,63
1.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche	996.875,23	970.127,94	0,00	918.780,15
1.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche	7.515.629,33	7.330.252,02	0,00	4.206.377,96
1.06.01.001.41	51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche	1.391.449,29	1.361.526,75	0,00	740.149,09
1.06.01.001.42	51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche	623.064,97	609.672,96	0,00	558.786,63
1.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche	5.684.074,22	5.562.835,88	0,00	2.917.565,44
1.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche	3.545.298,62	3.465.315,95	0,00	684.147,65
1.06.01.001.45	51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche	55.551,40	54.250,19	0,00	2.306,85
1.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche	985.298,46	959.918,14	0,00	153.050,68
1.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche	1.775.932,27	1.725.083,60	0,00	2.325.336,42
1.06.01.001.49	51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche	512.288,89	501.267,76	0,00	195.129,68
1.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche	3.848.870,68	3.766.107,19	0,00	2.011.791,37
1.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger	143.425,16	138.767,80	0,00	105.579,35
1.06.01.001.54	51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger	186.213,43	182.206,86	0,00	150.030,83
1.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger	4.470.912,34	4.357.988,98	0,00	2.387.331,74
1.06.01.001.57	51 Hort 9,5 WI Kleine Träger	265.173,84	259.477,65	0,00	126.117,21
1.06.01.001.58	51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger	10.455.685,71	8.775.558,78	0,00	3.918.251,34
1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle	11.805.376,86	11.277.488,71	11.406.840,15	9.753.515,13
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	369.883,97	365.965,51	300.020,81	270.414,82
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaWi Wi	27.271,88	26.629,88	22.074,33	37.419,63
1.06.01.002.11	51 KIEZ	0,00	0,00	56,64	16.251,50
1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel	0,00	0,00	0,00	2.798,12
1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke	390,23	385,84	187,83	14.261,86
1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	234.526,92	209.671,60	118.963,79	311.912,61
1.06.01.002.15	51 Eitbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI	1.481.827,98	1.461.381,86	1.354.442,51	1.594.787,65
1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	96.528,60	93.999,47	3.215,76	44.254,62
1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	7.705.464,52	7.697.342,68	9.074.310,00	7.531.598,60
1.06.01.002.19	51 Sicherung Fachkräftebedarf	1.889.482,76	1.422.111,87	540.000,00	31.831,46
1.06.01.002.20	51 Kita-Einstieg	0,00	0,00	0,00	27.176,48
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	3.513.140,49	3.238.230,52	1.321.718,28	2.108.376,72
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	10.662.881,68	3.522.695,56	1.274.277,22	23.908,68
1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen	9.825.399,14	9.806.316,76	8.794.511,77	8.897.491,70
1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.	7.224.060,22	7.285.065,72	5.006.246,64	6.449.404,56
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	4.262.396,22	4.327.182,08	929.906,94	3.629.861,53
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	2.961.664,00	2.957.883,64	4.076.339,70	2.819.543,03
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. Junge Menschen	1.330.616,70	1.286.396,10	1.953.602,98	1.455.619,19
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug Sozialarbeit an Schulen	1.270.722,22	1.234.854,94	1.834.662,15	992.467,95
1.06.03	Sozialsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	8.815.646,41	8.503.654,27	6.027.979,91	6.060.191,91
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	3.546.785,66	3.451.022,45	3.293.252,93	3.159.176,23
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	3.398.118,10	3.236.616,71	3.159.729,00	3.068.820,04
1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule	200.729,59	204.022,83	425.002,02	348.134,73

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal	1.162.118,00	1.134.007,53	0,00	6.651,75
1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land	690.988,40	674.274,21	0,00	11.702,95-
1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte	218.365,84	211.756,20	0,00	185.381,57
1.06.04	Sozialdienst	58.400.840,29	57.025.974,20	70.760.807,12	64.993.306,05
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	12.558.352,76	12.070.812,38	10.230.310,08	11.100.654,33
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	37.584.911,80	36.921.177,70	51.747.928,88	45.962.436,23
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	842.636,54	791.343,42	4.618.322,85	1.182.975,87
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	3.616.240,82	3.530.108,01	1.607.564,04	4.307.651,80
1.06.04.005	51 Elternbildung	3.388.525,11	3.328.179,79	2.556.554,38	2.449.583,26
1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	41.381,91-	42.750,31-	17.981,20-	59.740,87-
1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss	446.823,41	422.472,24	13.486,49	49.226,95
1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien	4.731,76	4.630,97	4.621,60	518,48
1.06.05.001	Tageseinrichtungen für Kinder Wi	32.402.592,08	30.635.812,01	27.974.078,74	28.215.636,85
1.06.05.001.01	Tagesbetreuung KT Wi	32.376.448,90	30.644.155,76	27.960.747,13	28.215.275,53
1.06.05.001.02	51 Elementargruppenplatz Wi	4.258,88	4.033,24	4.718.478,41-	7.811.685,95
1.06.05.001.05	51 Hortplatz Wi	1.047,28	991,80	34.204.509,46	873.042,57
1.06.05.001.06	51 Kindereignisgruppenplatz Wi	1.396,36	1.322,40	929,88-	16.812,86
1.06.05.001.08	51 Krippenplätze Wi	279,24	264,48	1.524.354,04-	6.041.662,71
1.06.05.001.09	51 Elementar 5,0 WI städtisch	263.870,28	254.231,22	0,00	110.756,68
1.06.05.001.10	51 Elementar 7,5 WI städtisch	770.044,78	734.154,43	0,00	321.203,17
1.06.05.001.11	51 Elementar 9,5 WI städtisch	22.847.156,09	21.685.636,82	0,00	9.471.435,05
1.06.05.001.12	51 Hort 9,5 WI städtisch	2.210.004,94	2.113.385,38	0,00	1.311.216,60
1.06.05.001.13	51 Krippe 7,5 WI städtisch	21.211,84-	21.551,35-	0,00	0,00
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	6.299.602,89	5.871.687,34	0,00	2.257.459,94
1.07	Gesundheitsdienste Wi	26.143,18	8.343,75-	13.331,61	361,32
1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	19.277.989,20	19.322.367,69	24.838.820,86	22.099.013,24
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	7.338.213,01	7.477.034,23	3.160.794,53	3.076.172,81
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	3.400.730,46	3.511.590,98	1.806.143,83	1.611.141,64
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	795.664,59	845.003,93	332.436,07	330.165,21
1.07.01.005	53 Veranstaltungen	3.023.939,85	2.997.407,76	999.722,19	1.097.837,22
1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	117.878,11	123.031,56	22.492,44	37.028,74
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	602.089,40	604.169,04	500.348,85	230.715,75
1.07.02.005	53 Leichenwesen	602.089,40	604.169,04	543.373,37	231.222,88
1.07.03	Gesundheitshilfe	0,00	0,00	43.024,52-	507,13-
1.07.03.001	53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord	1.566.206,98	1.622.149,72	773.544,47	669.775,21
1.07.04	Gesundheitsschutz	2.739.329,81	2.857.334,70	1.343.930,24	669.775,21
1.07.04.001	53 Medizinale Aufsicht nach HGÖGD	2.516.750,48	2.617.866,75	1.389.913,92	1.139.235,29
1.07.04.002	53 Belehrungen	170.433,24	177.813,61	6.711,61-	1.127.327,80
1.07.05	Krankenhäuser	52.146,09	61.654,34	39.272,07-	63.637,74
1.07.05.001	09 Krankenhausumlage	7.032.150,00	6.761.680,00	6.162.000,00	51.730,25-
1.07.06	Kur- und Badeeinrichtungen	7.032.150,00	6.761.680,00	6.162.000,00	6.086.373,36
1.07.06.001	Kur- 20 TriWiCon	0,00	0,00	12.898.202,77	10.896.740,82
1.08	Sportförderung Wi	25.235.628,57	25.209.070,34	21.000.152,42	21.896.740,82
1.08.01	Sportstättenmanagement Wi	8.213.740,89	8.279.114,86	7.480.206,82	8.361.938,14
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	3.438.123,86	3.336.116,03	3.027.182,62	3.495.042,94
1.08.01.001.01	52 BGA Sh Platz d. dt. Einheit	2.659.886,18	2.557.841,83	2.256.318,62	2.815.194,19
1.08.01.001.02	52 Kombinierte Anlagen Wi	778.237,68	778.274,20	770.864,00	679.848,75
1.08.01.002	52 Sportplätze Wi	2.249.092,19	2.339.214,12	1.733.230,71	2.132.501,97
1.08.01.003	Förderung des Sports	2.526.524,84	2.603.784,71	2.719.793,49	2.734.393,23
1.08.02.001	52 Sportförderung	2.427.535,40	2.392.057,14	2.345.199,20	2.365.857,04
		2.427.535,40	2.392.057,14	2.345.199,20	2.365.857,04

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.08.03	Bädermanagement Wi	14.594.352,28	14.537.898,34	11.174.746,40	10.660.411,85
1.08.03.004	zu 20 mattiaqua	0,00	0,00	11.174.746,40	10.660.411,85
1.08.03.005	91 mattiaqua	14.594.352,28	14.537.898,34	0,00	0,00
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi	10.194.791,01	10.069.871,04	8.059.254,64	8.144.927,88
1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	7.002.869,04	6.794.016,09	5.377.030,36	4.399.363,55
1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI	2.752.235,32	2.737.074,07	2.692.200,93	1.866.945,51
1.09.01.002	61 Städtebau WI	4.276.424,81	4.088.443,83	2.776.199,04	1.990.520,52
1.09.01.006	61 BgA-Verfahrensk u. Planungsleistungen	25.791,09	31.501,81	91.369,61	541.897,52
1.09.02	Räumliche Entwicklung	602.374,13	598.931,09	235.442,86	937.664,14
1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen	602.374,13	598.931,09	235.442,86	937.664,14
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	155.863,44	154.834,24	20.720,39	162.113,01
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt	25.797,24	25.624,04	0,00	26.098,89
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	25.797,24	25.624,04	0,00	70.281,03
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	51.594,48	51.248,08	140,00	57.971,66
1.09.02.001.09	SEG Soz.St. Biebr.-100% Finanzierung	154.783,44	153.744,24	0,00	156.593,34
1.09.02.001.10	SEG Soz. St. Westend - 100% Finanzierung	25.797,24	25.624,04	0,00	26.098,89
1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben	24.215,73	24.502,77	25.247,86	145.014,38
1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden	82.331,72	81.842,12	101.178,91	179.498,70
1.09.02.001.13	51 Gräselberg	30.397,24	30.264,04	88.155,70	68.540,92
1.09.02.001.14	51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte	25.796,36	25.623,48	0,00	45.453,32
1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement	1.842.855,26	1.917.279,69	1.823.475,17	2.034.243,34
1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen	859.983,37	840.759,52	842.707,75	958.331,05
1.09.03.004	66 05 Bereitstellung von Geodaten	982.871,89	1.076.520,17	980.767,42	1.075.912,29
1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	746.692,58	759.644,17	623.306,25	773.656,85
1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.	276.759,48	271.076,23	251.960,61	282.192,76
1.09.04.004	66 05 Wertermittlung	469.933,10	488.567,94	371.345,64	491.464,09
1.10	Bauen und Wohnen Wi	5.339.747,02	5.494.458,13	4.196.305,81	5.308.534,76
1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.203.624,59	1.161.385,91	646.149,91	988.079,09
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren	143.864,24	138.769,70	676.197,08	282.340,56
1.10.01.002	63 Bautechnische Prüfverfahren	281.858,28	266.734,76	417.381,53	406.907,13
1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung	1.065.630,55	1.033.420,85	904.965,46	863.512,52
1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information	59.858,72	57.417,43	41.361,49	41.304,78
1.10.02.003	63 Zentralarchiv	59.858,72	57.417,43	41.361,49	41.304,78
1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.392.744,24	1.141.573,75	1.262.204,04	1.466.095,50
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	60.810,30	66.050,71	49.418,01	91.300,37
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	648.287,71	404.004,44	543.391,64	575.947,43
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	683.646,23	671.518,60	669.394,39	798.847,70
1.10.04	Wohnungsbauförderung	214.031,67	201.276,34	123.033,61	122.230,13
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	290.936,15	286.143,49	502.034,54	215.427,05
1.10.04.004	51 Förderung des Wohnungsbaus	51.107,24	59.243,11	378.624,18	67.098,03
1.10.04.005	51 Modernisierungsberatung/Förderung	25.797,24	25.624,04	376,75	26.098,89
1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.272.123,41	1.238.605,30	390.416,54	1.100.919,17
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeid	1.279.760,32	1.245.202,62	126.982,89	1.030.049,09
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	7.636,91	6.597,32	263.433,65	70.870,08
1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung	1.238.148,89	1.205.830,80	1.810.028,18	1.434.405,33
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	644.709,61	627.295,25	0,00	645.159,47
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	593.439,28	578.535,55	1.810.028,18	789.245,86
1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	146.283,05	142.314,72	23.442,50	110.881,27
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest	146.283,05	142.314,72	23.442,50	110.881,27
1.10.08	Dienstleistungen Hochbau	240.995,79	748.606,56	145.736,76	289.079,75
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	240.995,79	748.606,56	145.736,76	289.079,75
1.11	Ver- und Entsorgung Wi	6.261.000,51	6.194.589,84	7.641.809,14	15.136.532,67
1.11.01	Versorgung	56.190,51	51.219,84	13.724.359,14	15.136.532,67

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.11.01.001	zu 20 Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	13.800.622,93-	15.250.235,27-
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	96.070,87-	94.487,90-	31.818,89	19.401,72
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	152.261,38	145.707,74	44.444,90	94.300,88
1.11.02	Entsorgung	6.204.810,00	6.143.370,00	6.082.550,00	0,00
1.11.02.001	92 Stadtanteil Stadtentwässerung	0,00	0,00	6.082.550,00	0,00
1.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI	6.204.810,00	6.143.370,00	0,00	0,00
1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi	69.431.788,00	49.886.997,07	31.008.402,39	33.329.228,86
1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	26.978.928,54	26.443.870,35	25.769.893,74	31.862.045,59
1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi	65.073,53	30.836,51	651.094,21-	817.884,15
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	1.067,54	1.002,74	1.804,74	5.149,78
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	46.390,20	44.629,82	73.867,29	75.435,70
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranstr. Wi	73.912,97	73.010,14	63.769,09	66.163,56
1.12.01.001.04	66 Fahrennkammer	56.012,74	54.839,12	58.839,12	69.234,96
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	379.570,40-	405.302,76-	849.374,45-	576.842,18
1.12.01.001.06	66 Flächenmanagement	82.708,00	81.558,00	0,00	25.057,97
1.12.01.001.07	66 Urbane Logistik	184.552,48	181.098,81	0,00	0,00
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	19.505.744,72	19.016.115,60	21.576.718,75	23.600.779,96
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	1.034.351,19	1.007.040,20	1.219.656,13	1.019.519,09
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	1.016.139,34	1.020.089,82	1.514.904,65-	872.330,18
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	5.337.619,76	5.349.788,22	5.119.517,72	5.551.532,21
1.12.01.006	66 GW Beschaffungen Verkehr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.12.02	Verkehrliche Planung	1.812.079,46	550.366,72	368.351,35-	1.467.183,27
1.12.02.001	66 Lichtsignalanlage Wi	401.578,14-	1.596.684,75-	1.937.988,35-	117.224,91
1.12.02.001.01	66 Verkehrsrechner Wi	507.547,90	505.334,16	765.853,35	929.993,62
1.12.02.001.02	66 Parkleitsystem	1.581.525,31	376.666,96	471.833,82	146.123,77
1.12.02.001.03	66 Parkscheinautomaten Wi	21.479,00	21.223,52	47.082,92	53.846,49
1.12.02.001.04	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	2.512.130,35-	2.499.909,39-	3.222.758,44-	1.012.738,97-
1.12.02.002	66 Planungsgrundlagen Wi	635.846,22	534.492,15	317.720,03	475.449,14
1.12.02.004	95 Mobilitätsstabsstelle	1.210.427,30	1.198.595,96	1.251.916,97	874.509,22
1.12.03	Straßenreinigung	367.384,08	413.963,36	0,00	0,00
1.12.03.001	92 Stadtanteil Straßenreinigung	7.499.850,00	7.443.230,00	5.606.860,00	0,00
1.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung WI	0,00	0,00	5.606.860,00	0,00
1.12.03.004	94 Einzelleistung Papierkörbe WI	6.845.850,00	6.789.230,00	0,00	0,00
1.12.04	ÖPNV	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00
1.12.04.001	95 Zuschuss ESWE über WVV	33.140.930,00	15.449.530,00	0,00	0,00
1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi	33.140.930,00	15.449.530,00	0,00	0,00
1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	26.867.224,43	25.644.520,07	21.115.720,16	21.153.911,01
1.13.01.001	67 Grünflächen	13.388.881,98	12.984.301,17	12.641.347,71	11.416.610,15
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	13.390.331,50	12.988.575,60	12.604.741,04	11.133.310,01
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	3.992.502,62	3.790.798,98	4.449.520,77	3.404.614,32
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	2.973.944,73	2.844.899,31	3.548.854,09	1.821.619,95
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	1.995.536,39	1.902.193,19	2.748.054,32	2.000.315,03
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	4.428.347,76	4.450.684,12	1.858.311,86	3.906.760,71
1.13.02	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anlagen	1.449,52-	4.274,43-	36.606,67	283.300,14
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	1.984.169,36	1.806.401,08	1.035.857,67	1.221.735,21
1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.984.169,36	1.806.401,08	1.035.857,67	1.221.735,21
1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden	4.339.927,94	4.142.668,16	3.805.520,91	3.496.634,87
1.13.03.001.01	67 Friedhofunterhaltung	4.004.993,19	3.825.764,52	3.787.733,85	3.022.495,50
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	4.623.424,58	4.612.814,78	3.665.436,88	3.325.593,24
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	8.409,65	8.107,01	2.884,70	38.012,65
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	304.537,56	298.309,52	516.668,87	266.739,26
1.13.03.001.06	67 Grabmale	2.917.671,17-	2.995.683,36-	1.794.553,39-	1.760.199,23-
		3.221,73	1.706,27	35.674,96-	45.804,28

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	43.933,72-	45.369,77-	38.136,89-	31.537,05-
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	2.027.004,56	1.945.880,07	1.471.108,64	1.138.082,35
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	9.782,35	9.224,99	3.444,81	3.836,75
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	1.590,55-	4.904,55-	11.688,40	5.155,90-
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	0,00	0,00	2.653,85	12,85
1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi	326.742,95	312.583,20	0,00	468.307,31
1.13.03.005.12	zu 10 Friedhofswesen OV Ost	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.03.005.13	10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVEN WI	326.742,95	312.583,20	0,00	468.307,31
1.13.03.006	67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten	0,00	0,00	0,00	7.138,36
1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	5.423.243,15	4.944.652,92	4.296.376,29	3.985.783,52
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	1.407.465,25	1.274.258,60	1.059.459,00	920.186,58
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	4.015.777,90	3.670.394,32	3.236.818,65	3.040.015,47
1.13.04.003	zu 36 Biotop-Ausgleich	0,00	0,00	98,64	25.581,47
1.13.05	Land- und Forstwirtschaft	1.731.002,00	1.766.496,74	663.382,42-	1.033.147,26
1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie	1.463.711,07	1.490.386,44	752.124,30-	576.573,41
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	0,00	0,00	809.834,54-	6.940,62
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	0,00	0,00	93.420,26-	2.010,35-
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	0,00	0,00	151.130,50	6.022,02
1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb	440.612,23	424.951,44	0,00	31.708,75
1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst	240.203,68	292.885,74	0,00	4.276,81
1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft	782.895,16	772.549,26	0,00	529.635,56
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	88.741,88	1.520,70
1.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	267.290,93	276.110,30	0,00	455.053,15
1.14	Umweltschutz Wi	5.880.879,65	5.408.911,54	4.297.837,86	4.542.208,21
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	807.519,23	777.556,89	675.318,62	966.417,20
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	274.151,96	248.246,99	236.372,59	252.738,75
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	673.274,98	609.699,50	449.330,77	401.390,95
1.14.01.003	36 Umweltpflege und -koordination	1.339.373,02	1.245.334,63	1.150.023,12	1.039.661,95
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	901.817,70	814.697,70	649.806,82	669.374,91
1.14.01.006	36 Abfall u Altlasten,Techn Umweltschutz	1.884.742,76	1.713.375,83	1.136.985,94	1.212.624,45
1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung	159.861,93	173.447,96	6.324.900,41	5.164.537,51
1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi	7.076,80	7.232,28	1.634.805,43	1.090.491,23
1.15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	643.516,58	321.648,29
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	0,00	0,00	683.749,42	573.518,89
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	0,00	0,00	307.539,43	195.324,05
1.15.01.004	80 Expo-Real	1.676,17	1.726,85	0,00	0,00
1.15.01.005	92 Unternehmensservice	4.137,72	4.207,50	0,00	0,00
1.15.01.006	92 Standortmarketing	1.262,91	1.297,93	0,00	0,00
1.15.01.007	92 Expo-Real BgA	33.682,67	33.040,34	4.690.094,98	4.074.046,28
1.15.02	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	3.556.756,28	3.492.537,63
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	0,00	0,00	740.350,87	252.967,95
1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf	0,00	0,00	392.987,83	328.540,70
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	25.019,84	25.730,28	0,00	0,00
1.15.02.006	92 1. Arbeitsmarkt	2.338,82	2.405,08	0,00	0,00
1.15.02.007	92 Übergang Schule in den Beruf	6.324,01	4.904,98	0,00	0,00
1.15.02.008	92 Existenzgründungsförderung	119.102,46	133.175,34	0,00	0,00
1.15.03	Kongresse und Touristik	119.102,46	133.175,34	0,00	0,00
1.15.03.001	92 TriWiCon	723.124.397,00-	721.225.645,00-	613.591.309,00-	623.901.085,77-
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi	723.124.397,00-	721.225.645,00-	613.591.309,00-	623.901.085,77-
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	691.576.930,00-	711.637.880,00-	608.634.700,00-	590.373.783,87-
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	6.450.000,00-	6.350.000,00-	6.300.000,00-	6.702.649,31-
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	40.369.800,00-	37.813.520,00-	32.758.350,00-	34.559.483,69-
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge				

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	10.296.082,00	8.657.259,00	8.579.780,00	7.602.283,51
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	4.976.251,00	25.918.496,00	25.521.961,00	132.547,59
1.16.01.006	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.01.007	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	0,00

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Stellenplan

## Wiesbaden



## Stellenplan 2020/21

- Wiesbaden -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.
2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisations-einheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100072	91 Dezernatsbüro I	01										
			10	19	29	10	18	28	8	17	25	
1100073	91 Frauenreferat	01										
			2	2	4	1	3	4	2	1	3	
1100206	91 Protokoll	01										
			9	(1) 3	(1) 12	9	3	12	8	3	11	
1100207	91 Büro des Magistrats	01										
			4	2	6	4	2	6	4	1	5	
1100211	91 Stabstelle WIEB	01										
				4	4					3	3	
Dez 01	Dezernat I	01										
	Summe	01	25	(1) 30	(1) 55	24	26	50	22	25	47	
1100032	10 Zentrale Dienste	10										
			10	9	19	9	9	18	9	9	18	
1100065	10 Poststelle	10										
				13	13		(1) 13	(1) 13		11	11	
1300040	10 Service Rathaus	10										
				3	3		3	3		3	3	
1300041	10 stadtwerte Dienstleistungen	10										
				8	8		8	8		8	8	
1300043	10 Druckerei	10										
				4	4		4	4		3	3	
1300045	10 OV 1005 / 1008	10										
			7	5	12	9	4	13	6	4	10	
1300046	10 OV 1013 / 1016	10										
			4	11	15	(1) 11	31	(1) 42	3	10	13	
1300047	10 OV 1004	10										
			6	5	11	(1) 14	8	(1) 22	7	3	10	
1300246	10 Zentrale Dienstleistungen	10										
						2	22	24	1	17	18	
1300348	10 OV 1006 / 1007	10										
			8	4	12				7	3	10	
1300349	10 OV 1011 / 1015	10										
			5	8	13				5	8	13	
1300350	10 OV 1012 / 1014	10										
			3	12	15				3	9	12	
1300356	10 Bürgerhäuser	10										
			2	25	27							
Amt 10	Hauptamt	10										
	Summe	10	45	107	152	(1) 45	(1) 102	(2) 147	41	88	129	
1100079	11 Personalbetreuung,	11										
			7	3	10	48	16	64	48	15	63	
1100080	11 Personalwirtschaft	11										
			17	17	34	(2) 16	(1) 14	(3) 30	15	14	29	
1100082	11 Sicherheits-technischer Dienst	11										
				5	5		5	5		4	4	
1100083	11 Organisation u. Amtssteuerungsunterstützung	11										
			19	2	21	14	2	16	13	2	15	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11										
			9	13	22	8	11	19	9	10	19	
1100086	11 Sozialstellen und Personalreserve	11										
			(2) 19	46	(2) 65	(1) 39	(2)+ 64	(1) (2)+ 103		14	14	
1100087	11 Abordnungen	11										
			7	25	32	7	26	33	4	19	23	

Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisations-einheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100213	11 Personalbetreuung, Beamte und Versorgung	11										
			12	1	13							
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	11										
			12	5	17							
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	11										
			31	8	39							
Amt 11	Personal- und Organisationsamt Summe	11	(2)		(2)	(3)	(1) (3)+	(4) (2)+				
			133	125	258	132	138	270	89	78	167	
1100058	12 Zentrale Dienste und Wahlen	12										
			5	14	19	5	15	19		10	10	
Amt 12	Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung Summe	12										
			5	14	19	5	14	19		10	10	
1100059	14 Revision	14										
			20	7	27	18	7	25	15	5	20	
Amt 14	Revisionsamt Summe	14										
			20	7	27	18	7	25	15	5	20	
1100217	15 Amt für Organisation und Digitalisierung	15										
			14	1	15							
Amt 15	15 Amt für Organisation und Digitalisierung Summe	15										
			14	1	15							
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	16										
			5	2	7	5	2	7	5	2	7	
Amt 16	Amt der Stadtverordnetenversammlung Summe	16										
			5	2	7	5	2	7	5	2	7	
1100061	37 Zentrale Dienste	37										
			7	6	13	9	4	13	7	5	12	
1300059	37 Aus- und Fortbildung	37										
			8	2	10	29	2	31	30	2	32	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	37										
			16	2	18	18	2	20	16	2	18	
1300061	37 Einsatzdienst	37										
			240	11	251	239	6	245	224	5	229	
1300062	37 Technische Dienste	37										
			12	8	20	14	6	20	13	6	19	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	37										
			24	3	27	24	2	26	20	2	22	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	37										
			7	5	12	7	5	12	6	3	9	
1300358	37 Auszubildende	37										
			57		57							
Amt 37	Feuerwehr Summe	37										
			371	37	408	340	27	367	316	25	341	
1100018	52 Zentrale Dienste	52										
			3	5	8	3	4	7	3	4	7	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten	52										
			1	3	4	1	2	3	1	2	3	
1300219	52 Betriebshof	52										
				23	23		23	23		21	21	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	52										
				10	10		10	10		10	10	
1300247	52 Sporthallen	52										
				19	19		19	19		18	18	
1300248	52 kombinierte Sportanlagen	52										
				7	7		7	7		7	7	
Amt 52	Sportamt Summe	52										
			4	67	71	4	65	69	4	62	66	

## Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisations-einheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100077	02 Dezernatsbüro	02	12	23	35	3	9	12	5	16	21	
1300033	02 Abteilung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	02				7	8 (1)+	15 (1)+				Verschiebung KoSt v. 80 zu Dez II
Dez 02	Dezernat II	02										
	Summe	02	12	23	35	3	9	12	5	16	21	
1300029	30 Rechtsamt	30	18	11	29	16	9	25	13	9	22	
Amt 30	Rechtsamt	30										
	Summe	30	18	11	29	16	9	25	13	9	22	
1100022	31 Zentrale Dienste	31	6	11	17	6	10	16	4	9	13	
1300024	31 Öffentliche Ordnung	31	1		1	14	86	100	16	78	94	
1300225	31 Gewerbeswesen und Veranstaltungen	31	13	7	20	15	7	22	11	7	18	
1300257	31 Straßenverkehrsbehörde	31				10	11	21				Verschiebung einer KoSt zu 34
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	31	12	27	39	11		37	14	27	41	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	31	(1) 24	(2)+ 30	(1) (2)+ 54				24	25	49	Verschiebung von KoSt von 34
1300345	31 Standesamt	31	12	7	19				12	7	19	
1300354	31 Ordnungswesen	31	(1) 8	(1) 7	(2) 15				4	6	10	
1300359	31 Stadtpolizei	31	19	93	112							
Amt 31	Ordnungsamt	31	(2) 95	(1) (2)+ 182	(3) (2)+ 277	56	(1) 140	(1) 196	85	159	244	
1100021	39 Zentrale Dienste	39	4	3	7	3	3	6	3	3	6	
1300021	39 Außendienst	39	2	13	15	2	8	10	3	6	9	
Amt 39	Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39	6	16	22	5	11	16	6	9	15	
1100069	53 Zentrale Dienste	53	4	(1)+ 10	(1)+ 14	4	9 (1)+	13 (1)+	3	8	11	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53	1	3	4	1	(1) 4	(1) 5	1	3	4	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	53	5	12	17	5	(1) 11	(1) 16	4	8	12	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste	53		(1)+ 6	(1)+ 6		(1)+ 6	(1)+ 6		6	6	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53	1	5	6	1	5	6	1	4	5	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53	1	(4) 10	(4) 11	(1) 1	(4) 10	(5) 11	1	10	11	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53	3	9	12	3	9	12	2	7	9	
Amt 53	Gesundheitsamt	53	15	(4) (2)+ 55	(4) (2)+ 70	(1) 15	(6) (2)+ 54	(7) (2)+ 69	12	46	58	
1100075	03 Dezernatsbüro III (alt)	03				4	3	7				
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt VI)	03	3	6	9				3	6	9	
Dez 03	Dezernat III	03										
	Summe	03	3	6	9	4	3	7	3	6	9	

## Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisationseinheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100002	20 Kämmererei	20		(1)	(1)		(1)	(1)				
			30	11	41	29	12	41	26	11	37	
1300270	20 IT-Management	20										
			33	14	47	25	13	38	13	11	24	
Amt 20	Kämmererei	20		(1)	(1)		(1)	(1)				
	Summe	20	63	25	88	54	25	79	39	22	61	
1100001	21 Zentrale Dienste	21		(2)+	(2)+		(3)+	(4)+				
			85	37	122	80	34	114	75	33	108	
Amt 21	Kassen- und Steueramt	21		(2)+	(2)+		(3)+	(4)+				
	Summe	21	85	37	122	80	34	114	75	33	108	
1100008	40 Zentrale Dienste	40										
			7	7	14	7	7	14	7	7	14	
1300003	40 Sekretariate und technisches Personal	40										
				198	198		198	198		181	181	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40										
			4	6	10	4	7	11	4	5	9	
1300018	40 Bau und Beschaffung	40										
			(4)+		(4)+							
			13	7	20	8	6	14	8	7	15	
1300074	40 Ausbildungsförderung	40										
			4		4	4		4	4		4	
1300075	40 Catering	40		(4)	(4)		(10)	(10)				
				20	20		18	18		14	14	
1300260	40 Betreuung/ Inklusion (alt)	40					(1)+	(1)+				
							1	1				
Amt 40	Schulamt	40		(4)	(4)		(10)	(1)+				
	Summe	40	28	(4)	(4)	23	(10)	(1)+	23	214	237	
1100062	41 Zentrale Dienste	41										
			1	2	3		3	3	1	2	3	
1300065	41 Kulturförderung	41										
			4	2	6	3		3	2	2	4	
1300066	41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte	41										
			5	4	9	5	4	9	4	4	8	
1300067	41 Musikakademie	41										
				17	17		17	17		16	16	
1300068	41 Stadtbibliotheken	41										
			1	55	56	1	55	56	1	50	51	
1300069	41 Filmarbeit	41		(1)+	(1)+		(2)+	(2)+				
				7	7		7	7		7	7	
1300070	41 Literaturhaus	41										
				4	4		4	4		4	4	
1300071	41 Bildende Kunst	41										
				6	6		8	8		6	6	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit und EYC	41										
			1	3	4	2	3	5	2	3	5	
1300073	41 Stadtmuseum	41		(2)+	(2)+		(4)+	(4)+				
			1	3	4	1	4	5		2	2	
Amt 41	Kulturamt	41		(3)+	(3)+		(6)+	(6)+				
	Summe	41	13	(3)+	(3)+	12	(6)+	(6)+	10	96	106	
1100027	04 Dezernatsbüro IV	04										
			6	4	10	6	4	10	6	3	9	
Dez 04	Dezernat IV	04										
	Summe	04	6	4	10	7	4	11	6	3	9	
1100028	23 Zentrale Dienste	23										
			4	3	7	4	5	9	3	3	6	

## Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisationseinheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100029	23 Abteilung Vergabe	23	4	2	6	4	2	6	3	2	5	
1100030	23 Abteilung Beschaffung	23	6	1	7	6	1	7	5	1	6	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	23	21	9	30	21	7	28	19	6	25	
Amt 23	Liegenschaftsamt	23										
	Summe	23	35	15	50	42	23 (1)+	65 (1)+	30	12	42	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	61	5	2	7	4	2	6	4	2	6	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	61	10	7	17	2	12	14	2	9	11	
1300153	61 03 Städtebau	61	(2)+ 14	20	(2)+ 34	6	20	26	6	18	24	
Amt 61	Stadtplanungsamt	61										
	Summe	61	(2)+ 29	29	(2)+ 58	12	34	46	12	29	41	
1100024	63 Zentrale Dienste	63	5	8	13	4	4	8	4	4	8	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	63	15	5	20	15	5	20	12	5	17	
1300031	63 Beratung und Genehmigungsverfahren	63	6	(4)+ 20	(4)+ 26	6	(1) 16	(1) 22	6	15	21	
1300032	63 Prüfamts für Baustatik	63	4	4	8	4	4	8	4	3	7	
1300170	63 Aktenkammer	63		1	1		4	4		4	4	
1300227	63 gemeindliche Bauaufsicht	63					4	4				
1300259	63 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	63	3	6	9	3	6	9	3	6	9	
Amt 63	Bauaufsichtsamt	63										
	Summe	63	33	(4)+ 44	(4)+ 77	32	(1) 39	(1) 71	29	37	66	
1100010	64 Zentrale Dienste	64	8	13	21	8	12	20	8	12	20	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung	64		5	5		3	3		5		
1300015	64 Objektleistungen	64	6	3	9	5	3	8	5	3	8	
1300016	64 Technikleistungen	64	(1) 1	67	(1) 68	(1) 2	(1)+ 53	(1) 55	(1)+	47	47	
1300039	64 Werkstatt	64		16	16		16	16		14	14	
1300221	64 Energiemanagement	64		2	2		4	4		2	2	
Amt 64	Hochbauamt	64										
	Summe	64	(1) 15	106	(1) 121	(1) 15	(1)+ 91	(1) 106	(1)+ 13	83	96	
1100209	95 Dezernatsbüro V	05	(1)+ 8	5	(1)+ 13	3	5	8	4	5	9	
Dez 05	Dezernat V	05										
	Summe	05	(1)+ 8	5	(1)+ 13	3	5	8	4	5	9	
1100204	34 Zentrale Dienste	34				5	(1)+ 2	(1)+ 7				
1100210	3401 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle	34	8	12	20				7	9	16	

# Stellenplan 2020/21

6/30

## Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisationseinheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1300023	34 Ordnungs- und Sicherheitsdienst	34				10	(1) 75	(1) 85				Verschiebung KoSt von Amt 31 zu Amt 34
1300253	34 Einwohnerwesen und Bürgerservice, Wahlen (alt)	34				(2) 24	(1)+ 27	(2) (3)+ 51				
1300255	34 Standesamt (alt)	34				(2) 12	7	(2) 19				
1300342	3402 Kommunale Verkehrsüberwachung	34	8	64	72				8	62	70	
1300343	3403 Straßenverkehrsbehörde	34										
	<b>Amt 34</b>											
	Standesamt	34				(5) 51	(1)+ 111	(3)+ (5) (4)+ 162				
	<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>91</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>162</b>	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	
1100066	36 KST Zentrale Dienste	36	6	5	11	5	5	10	5	4	9	
1300156	36 KST Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	36	2	12	14	2	11	13	2	10	12	
1300157	36 KST Altlasten und UVP Koordination	36		13	13		12	12		11	11	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	36	10	13	23	10	10	20	8	11	19	
1300159	36 KST Luft und Lärm	36	2	(1)+ 11	(1)+ 13	2	7	9	1	7	8	
1300160	36 KST Landschaftsplanung	36		9	9		7	7		6	6	
1300162	36 KST Umweltberatung und -management	36		7	7		(1) 7	(1) 7		6	6	
1300235	36 Energiereferat Klimaschutz	36		9	9		6	6		6	6	
	<b>Amt 36</b>											
	Umweltamt	36		(1)+ 79	(1)+ 99	19	(1) 65	(1) 84	16	61	77	
	<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>77</b>	
1100031	66 Zentrale Dienste	66	6	(1)+ 17	(1)+ 23	7	8	15	6	15	21	
1300035	66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen	66	6		6	6		6	6		6	
1300036	66 Abteilung Verkehrsplanung und -technik	66	4	(6)+ 35	(6)+ 39	3	25	28	3	24	27	
1300037	66 Abteilung Straßenbau und Erhaltung	66		70	70		(1)+ 74	(1)+ 74		66	66	
1300258	6605 Vermessung	66	14	32	46	14	33	47				
	<b>Amt 66</b>											
	66 Tiefbauamt	66		(7)+ 154	(7)+ 184	30	(2)+ 140	(2)+ 170	15	105	120	
	<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>30</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	
1100088	67 Zentrale Dienste	67	5	(1) 18	(1) 23	2	10	12	3	6	9	
1300210	67 Friedhofswesen	67	1	(1) (1)+ 85	(1) (1)+ 86	1	(2) (1)+ 86	(2) (1)+ 87	1	75	76	
1300211	67 Grünflächen	67	1	(1) (1)+ 117	(1) (1)+ 118	1	(3) (2)+ 117	(3) (2)+ 118	1	90	91	
1300212	67 Werkstatt	67		10	10		10	10		10	10	
1300213	67 Forsten - alt	67				(1) 7	15	(1) 22				
1300214	67 Fasanerie	67	2	14	16	2	14	16	2	13	15	
1300346	67 Forsten	67	(1) 7	17	(1) 24				7	13	20	
	<b>Amt 67</b>											
	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten	67	(1) 16	(3) (2)+ 261	(4) (2)+ 277	(1) 13	(5) (2)+ 252	(6) (2)+ 265	14	207	221	
	<b>Summe</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>261</b>	<b>277</b>	<b>13</b>	<b>252</b>	<b>265</b>	<b>14</b>	<b>207</b>	<b>221</b>	

# Stellenplan 2020/21

7/30

## Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisations-einheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt VII)	06										
			3	3	6	2	4	6	3	3	6	
Dez 06	Dezernat VI	06										
	Summe	06	3	3	6	2	4	6	3	3	6	
1100023	33 Zentrale Dienste	33										
			3	4	7	3	4	7	3	4	7	
1300026	33 Ausländerbehörde	33										
			43	3	46	43	3	46	40	3	43	
1300027	33 Integrationsabteilung	33										
			11	5 (1)+	16 (1)+	11	5	16	11	5	16	
Amt 33	Einwohner- und Integrationsamt	33										
	Summe	33	57	12 (1)+	69 (1)+	57	12	69	54	12	66	
1300265	50 Bundesprogramm Langzeitarbeitslose	50				1		1				
1300268	50 Fallmanagement Jugend	50										
				18	18					18	18	
Amt 50	Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge	50										
	Summe	50		18	18	1		1		18	18	
1100196	51.2 Zentrale Dienste	51				(1)		(1)				
			27	30	57	26		56	24	28	52	
1300171	51 Flüchtlingswesen	51										
			(2)+	(11)+	(13)+	(2)+	(4)+	(6)+				
			22	39	61	18	32	50	16	30	46	
1300172	51 Sozialhilfe	51										
			75	30	105	(2)		(2)	42	14	56	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	51										
			(11)+	51	(11)+	289	67	356	258	40	298	
1300175	51 LSB 25% Kommune UA 4050	51				1		1				
1300176	51 Jugendarbeit	51										
			6	(1)+	(1)+	6	(2)+	(2)+	7	57	64	
1300177	51 Schulsozialarbeit	51										
				(1)+	(1)+		(7)+	(2)+		103	103	
1300178	51 Sozialdienst	51										
			41	145	186	38	(2) (1)+	(2) (1)+	38	123	161	
1300179	51 Altenarbeit	51										
			7	49	56	14	48	62	7	48	55	
1300180	51 Behindertenarbeit	51										
			5	14	19	3	2	5	3	2	5	
1300244	51 Erhaltung / Beschaffung Wohnraum	51										
			19	(4)+	(4)+	(4)	(6)+	(4) (6)+	17	16	33	
1300264	51 Abteilung Kitas	51										
			9	(56)+	(56)+	10	(57)+	(57)+	10	741	751	
1300266	51 unbegl. minderjährige Ausländer	51										
				4	4		4	4		4	4	
1300271	51 Grundschul-kinderbetreuung u. ganztägige Angebote	51										
			5	13	18	5	5	10	5	9	14	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit	51										
	Summe	51	(13)+	(73)+	(86)+	(6) (2)+	(2) (78)+	(8) (80)+				
			529	1.439	1.968	470	1.282	1.752	427	1215	1642	

Teil D : Zusammenstellung

WI

Kostenstellen	Bezeichnung	Organisationseinheit	Stellenplan 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	zus.	
1100192	Personalräte	90	(4) 4	(4) 6	(8) 10	(3) 3	(5) 7	(8) 10	3	6	9	
1100200	Personalrat Stadtverwaltung	90	(1) 1	(5) 7	(6) 8	(1) 1	(5) 7	(6) 8		4	4	
Personalvertretungen	Personalräte	90	(5)	(9)	(14)	(4)	(10)	(14)				
	Summe	90	5	13	18	4	14	18	3	10	13	
	Gesamt		(11) (20)+ 1.776	(23) (97)+ 3.359	(34) (117)+ 5.135	(21) (3)+ 1.602	(10) (70)+ 3.099	(31) (73)+ 4.701	1.434	2.818	4.252	
II.	Sondervermögen mit Sonderrechnungen											
	Eigenbetrieb TriWiCon der LH Wiesbaden											
	Gesamt		1		1	2		2	1		1	
	Eigenbetrieb Mattiaqua der LH Wiesbaden											
	Gesamt		1		1	1		1	1		1	
	Entsorgungsbetriebe der LH Wiesbaden											
	Gesamt		8		8	8		8	5		5	

## Stellenplan 2020/21

## WI Beamte

i. Stadtverwaltung		Organisational- einheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan 2020/21	2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen			
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst													
			B-10	B-8	B-7	A16	A15	A14	A13	A13+z	A13	A13+z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+z	A9	A8	A7					A6	A5	
1100072	Teilhaus- halte	91 Dezernatsbüro I	01	1																				10	10	8	a) Ausschüpfungssperre Wenigkeit A 14 b) Ausschüpfungssperre Wenigkeit A 13gD	
1100073		91 Frauenreferat	01																					2	1	2		
1100206		91 Protokoll	01																					9	9	8		
1100207		91 Büro des Magistrats	01																					4	4	4		
1100211		91 Stabstelle WIEB	01							1																		
Dez 01		Dezernat I																										
1100032		Summe 10 Zentrale Dienste	10	1					3	3	4	2	2	5	4	1		1	1	1	1			25	24	22		
1300045		10 OV 1005 / 1008	10					1	2	1		1	2											10	9	9	c) Ausschüpfungssperre Wenigkeit max. A 13gD	
1300046		10 OV 1013 / 1016	10								1						2							7	9	6		
1300047		10 OV 1004	10													1								4	11	3		
1300246		10 Zentrale Dienstleistungen	10														2							6	14	7	d) Ausschüpfungssperre Wenigkeit max. A 13gD	
1300348		10 OV 1006 / 1007	10																							2	1	e) Ausschüpfungssperre Wenigkeit max. A 13gD
1300349		10 OV 1011 / 1015	10							1							2							8		7		
1300350		10 OV 1012 / 1014	10														2							5		5		
1300356		10 Bürgerhäuser	10														1							3		3		
Amt 10		Hauptamt	10																					2				
1100079		Summe 11 Personalbetreuung,	11						1	2	3	2	5	2	3	9	3	7	8					45	45	41	(1)	
1100080		11 Personalwirtschaft	11						1	1	1		4											7	48	48	f) Ausschüpfungssperre Wenigkeit max. A 13gD	
1100082		11 Sicherheits- technischer Dienst	11										3	6	2									17	16	15	g) Ausschüpfungssperre Wenigkeit max. A 10	
1100083		11 Organisation u. Amtssteuerungs- unterstützung	11							h)	l)																	
1100084		11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11							3	1	1	7	6				1						19	14	13	h) Ausschüpfungssperre Wenigkeit A 13bD i) Ausschüpfungssperre Wenigkeit A 13gD	
										1		4	2	2										9	8	9	j) Ausschüpfungssperre Wenigkeit A 12	



Stellenplan 2020/21

WI Beamte

i. Stadtverwaltung		Organisationsstelle	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				Vermerke, Erläuterungen			
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									Stellenplan		Besetzt am 30.06.19
Teil-	Bezeichnung	B-10	B-7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A11	A12	A13	A13+Z	A14	A15	A14	A13	A13+Z	A9+Z	A9	A8	A7	A6	A5	2020/21	
1300358	37 Auszubildende																									
Amt 37	Feuerwehr			1	2	4	3	1	4	15	33	22	25						1	18	37				57	
1100018	52 Zentrale Dienste						1																		371	340
1300051	52 Verwaltung Sportstätten																								3	3
Amt 52	Sportamt																								1	1
1100077	02 Dezernatsbüro						1																		4	4
1300033	02 Abteilung Wirtschaftsförderung																								12	3
Dez 02	Dezernat II																								12	3
1300029	30 Rechtsamt																									
Amt 30	Rechtsamt			1	8	8						1													18	16
1100022	31 Zentrale Dienste																								18	16
1300024	31 Öffentliche Ordnung																								6	6
1300025	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen																								1	14
1300257	31 Straßenverkehrsbehörde																								13	15
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde																									
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice																									
1300345	31 Standesamt																									
1300354	31 Ordnungswesen																									
1300359	31 Stadtpolizei																									
Amt 31	Ordnungsamt																									
1100021	39 Zentrale Dienste																								(2)	95
1300021	39 Außendienst																								4	3
																									2	2
																										(1)
																										3
																										3

u) Ausschulungssperre  
Wenigkeit A 11

Verschiebung  
KeStI von 80/23  
zu Dez II

Verschiebung  
einer KeStI  
zu Amt 34

Stellenplan 2020/21

WI Beamte

i. Stadtverwaltung		Organisat.-einheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Stellenplan 2020/21	2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen		
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst										
			B 10	B 8	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+z	A 13	A 13+z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+z	A 9	A 8					A 7	A 6
Amt 39	Ant f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz Summe	39 39			1																6	(1) 5	6		
1100069	53 Zentrale Dienste	53				1																4	4	3	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53							1																
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	53							1													1	1	1	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53							1	4												5	5	4	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53							1													1	1	1	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53							1													1	1	1	
Amt 53	Gesundheitsamt	53							1	4	5											3	3	2	
1100075	03 Dezernatsbüro III (alt)	03							1	4	5	1										15	15	12	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt VI)	03																							
Dez 03	Summe	03		1					1	1	1											3	4	3	
1100002	20 Kämmerlei	20																				3	4	3	
1300270	20 IT-Management	20							1	3	3	2										30	29	26	
Amt 20	Kämmerlei	20																				33	25	13	
1100001	21 Zentrale Dienste	21							1	3	4	8										63	54	39	
Amt 21	Kassen- und Steueramt Summe	21							1	2	1	5										85	(1)+ 80	75	
1100008	40 Zentrale Dienste	40							1	1	1	1										7	7	7	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40																							
1300018	40 Bau und Beschaffung	40																				4	4	4	
1300074	40 Ausbildungs- förderung	40																							
1300260	40 Betreuung/ Inklusion (alt)	40																				4	4	4	



Stellenplan 2020/21

WI Beamte

i. Stadtverwaltung		Organisat.- einheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Stellenplan 2020/21	2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen				
Teil- haus- halte	Bezeichnung		Höherer Dienst			Geobener Dienst						Mittlerer Dienst														
			B 10	B 8	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
1300031	63 Beratung und Genehmigungsverfahren	63					1				1	2	2									6	6	6		
1300032	63 Prüfamt für Baustatik	63					1																			4
1300259	63 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	63					1		1																	4
Amt 63	Bauaufsichtsammt	63					1		1				1													3
	Summe	63				1	4	1	3		3	6	12	3								33	32	29		3
1100010	64 Zentrale Dienste	64																								8
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung	64									1	1	1	2												8
1300015	64 Objektleistungen	64																								
1300016	64 Technikleistungen	64										2		3	1											5
1300039	64 Werkstatt	64									(1)											(1)	(1)	2		
1300221	64 Energiemanagement	64																								
Amt 64	Hochbauamt	64									(1)	2	3	1	5	1						(1)	15	15	13	
	Summe	64				1					(1)	3	1	5	1							(1)	15	15	13	
1100209	95 Dezernatsbüro V	05																								
Dez 05	Dezernat V	05			1							(1)+											8	3	4	
	Summe	05			1							(1)+											8	3	4	
1100204	34 Zentrale Dienste	34																								
1100210	3401 Zentrale Dienste und Verwangelstelle	34																								
1300023	34 Ordnungs- und Sicherheitsdienst	34																								
1300253	34 Einwohnerwesen und Bürgerservice, Wahlen (alt)	34																								
1300255	34 Standesamt (alt)	34																								
1300042	3402 Kommunale Verkehrsüberwachung	34																								
1300043	3403 Straßenverkehrsbehörde	34																								
Amt 34	Standesamt	34																								
	Summe	34				1		2			1	5	7	3								30	41	26		26

Verschiebung  
von Amt 31  
zu Amt 34

i. Stadtverwaltung		Organisationalstruktur	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				Stellenplan 2020/21	Stellenplan 2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst					Geoborener Dienst					Mittlerer Dienst													
Teil-	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
1100066	36 KST Zentrale Dienste	36																				6	5	5		
1300156	36 KST Schulz und Bewirtschaftung Gewässer	36				1																	2	2	2	
1300157	36 KST Altlasten und UVP Koordination	36																								
1300158	36 KST Natur und Landschaft	36																								
1300159	36 KST Luft und Lärm	36																								
Amt 36	Umweltamt	36																								
1100031	Summe	36				1			1			3	4	3	1							20	19	16		
66	66 Zentrale Dienste	66																				6	7	6		
1300035	66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen	66																								
1300036	66 Abteilung Verkehrsplanung und -technik	66																								
1300258	6605 Vermessung	66																								
Amt 66	Tiefbauamt	66																								
1100088	Summe	66																								
67	67 Zentrale Dienste	67																								
1300210	67 Friedhofswesen	67																								
1300211	67 Grünflächen	67																								
1300213	67 Forsten - alt	67																								
1300214	67 Fasanerie	67																								
1300346	67 Forsten	67																								
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten	67																								
1100194	Summe	67																								
06	06 Dezernatsbüro VI (alt VII)	06																								
Dez 07	Dezernat VI	06																								
1100023	Summe	06																								
33	33 Zentrale Dienste	33																								

## Stellenplan 2020/21

## WI Beamte

i. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Vermerke, Erläuterungen					
		Höherer Dienst										Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst				
		B 10	B 8	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8	A 7	A 6		A 5				
Teil- haus- halte	33																							
1300026	33																							
1300027	33																							
Amt 33	33																							
1300265	50																							
1300268	50																							
Amt 50	50																							
1100196	51																							
1100201	51																							
1300017	51																							
1300071	51																							
1300172	51																							
1300173	51																							
1300175	51																							
1300176	51																							
1300178	51																							
1300179	51																							
1300180	51																							
1300244	51																							
1300249	51																							
1300264	51																							
1300266	51																							

gg) Ausschlusssperre  
Wenigkeit A 12

hh) Ausschlusssperre  
Wenigkeit A 10

ii) Ausschlusssperre  
Wenigkeit A 10

jj) Ausschlusssperre  
Wenigkeit A 12



Stellenplan 2020/21

I. Stadtverwaltung		Organisatorische Einheit	Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst																		Stellenplan 2020/21	2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haushalte	Bezeichnung		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4						
1100079	11 Personalbetreuung,	11		1				1											2	2	2				
1100086	11 Sozialstellen und Personalreserve	11																							
Amt 11	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11		1				1											2	2	2				
1300268	50 Fallmanagement Jugend	50		1															2						
Amt 50	50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge Summe	50																							
1100196	51.2 Zentrale Dienste	51		1															2	1	1				
1300171	51 Flüchtlingswesen	51		(1)+			(9)+	24				1							(10)+	(4)+	20			19	
1300172	51 Sozialhilfe	51		1															26						
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	51		9															41	(2)+	40			39	
1300177	51 Schulsozialarbeit	51		4			a)	2											(1)+	(7)+	96			92	
1300178	51 Sozialdienst	51		18				80	1	19									97	(2)	(1)+	109		106	
1300179	51 Altenarbeit	51		3															12		32			31	
1300180	51 Behindertenarbeit	51		1						11									31						
1300264	51 Abteilung Kitas	51		(2)+	15	21	33			20	2	(53)+	608						(66)+	(56)+	647			614	
1300266	51 unbegl. minderjährige Ausländer	51		1			3												4		4			4	
1300271	51 Grundschul- kinderbetreuung u. ganztägige Angebote	51								9									9		9				6
Amt 51	51 Soziale Arbeit Summe	51	2	(3)+	53	21	(1)+	49	(9)+	109	21	(53)+	609						(68)+	(2)	(16)+	958		894	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	53				1				1									3	3	3			2	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53																	1		1			1	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53					(4)	6											(4)	(4)	6			6	

a) 2 Ausschulungssperren  
Wertigkeit S 12  
b) 2 Ausschulungssperren  
Wertigkeit S 8

I. Stadtverwaltung		Organisationshierarchie	Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenplan 2018/19	Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen				
Teil- haus- halte	Bezeichnung		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5				S4			
Amt 53	Gesundheitsamt	53																		10 (4)					
1300214	Summe 67 Fasanerie	53 67		1		6 (4)	2				1									10 (4)	10				
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten	67																							
1100200	Summe	67																				1			
1100200	Personalarzt Stadtverwaltung	90		1 (1)	2 (2)						1 (1)														
Personal- ver- tretungen	Personalarzt	90		1 (1)	2 (2)						1 (1)														
	Summe	90		1 (1)	2 (2)						1 (1)														
	<b>Stellenplan 2020/21</b>		2	55 (1), (3)+	23 (2)	50 (1)+	116 (5), (9)+	21	181 (2)+	4	3	610 (1), (53)+													
	<b>Stellenplan 2018/19</b>			55 (1), (3)+	22 (2)	45 (7), (4)+	102	19	158 (9)+	5	3	567 (1), (54)+													
	<b>Besetzt am 30.06.19</b>			53	18	43	100	148	148	5	3	539													927

Teil- haus- halte 1300346	I. Stadtverwaltung	Organisat- onseinheit 67	Engelgruppe	Stellenplan								Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen	
				2020/21										2018/19
				1	2	3	4	5	6	7	8			
	Bezeichnung 67 Forsten	67											8	
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten Summe	67 67 67					3	3		5	5		8	(5) (3)+ 251
	Stellenplan 2020/21						3	3		5	5		8	
	Stellenplan 2018/19													
	Besetzt am 30.06.19						3	3		5	5		8	
	Auszubildende													

I. Stadtverwaltung		Organisationshierarchie	AT	BDV	Entgeltgruppe														Stellenplan			Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalte	Bezeichnung				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2		
1100072	91 Dezernatsbüro I	01	1		a)	3	1	1	2	1					1						19	18	17
1100073	91 Frauenreferat	01																			2	3	1
1100206	91 Protokoll	01																			(1)	3	3
1100207	91 Büro des Magistrats	01																			2	2	1
1100211	91 Stabstelle WIEB	01																			4		3
Dez 01	Dezernat I	01																			2		3
1100032	10 Zentrale Dienste	10	1		4	1	1	1	2	1											(1)	30	26
	Summe																				14	1	2
1100032	10 Zentrale Dienste	10																			9	9	9
1100065	10 Poststelle	10				1															1		9
1300040	10 Service Rathaus	10								2						8	2				13	13	11
1300041	10 stadtwerte Dienstleistungen	10											1			2					3	3	3
1300043	10 Druckerei	10																			8	8	8
1300045	10 OV 1005 / 1008	10											3	1							4	4	3
1300046	10 OV 1013 / 1016	10					1														5	4	4
1300047	10 OV 1004	10																			11	31	10
1300246	10 Zentrale Dienstleistungen	10																			5	8	3
1300348	10 OV 1006 / 1007	10																				22	17
1300349	10 OV 1011 / 1015	10																			4		3
1300350	10 OV 1012 / 1014	10																			8		8
1300356	10 Bürgerhäuser	10																			12		9
Amt 10	Hauptamt	10																			25		
1100079	11 Personalbetreuung	11																			8	102	88
	Summe																				107	102	88
1100080	11 Personalwirtschaft	11																			1	14	13
	Summe																				17	14	14

a) 2 Ausschließungssperren  
Wertigkeit E 13

b) Ausschließungssperre  
Wertigkeit E 13

I. Stadtverwaltung		Organisationshierarchie	AT	BDV	Entgeltgruppe															Stellenplan			Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalte	Bezeichnung				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	20	2			2020/21
1100082	11 Sicherheits-technischer Dienst	11																			5	5	4		
1100083	11 Organisation u. Amtssteuerungsunterstützung	11														1					2	2	2		
1100084	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11																			13	11	10		
1100085	11 Nachwuchskräfte	11																							
1100086	11 Sozialstellen und Personalreserve	11																							
1100087	11 Abordnungen	11	1			1															46	(2)+	14		
1100213	11 Personalbetreuung, Beamte und Versorgung	11																			25	26	19		
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	11																			1				
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	11																			5				
Amt 11	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11																			8				
1100058	12 Zentrale Dienste und Wahlen	12																			123	136	76		
Amt 12	12 Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung	12																			14	14	10		
1100059	14 Revision	14																			7	7	5		
1100203	14 Konzernrevision	14																			1				
Amt 14	14 Revisionsamt	14																							
1100217	15 Amt für Organisation und Digitalisierung	15																			7	7	5		
Amt 15	15 Amt für Organisation und Digitalisierung	15																			1				
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	16																							
Amt 16	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	16																			2	2	2		
1100061	37 Zentrale Dienste	37																							
1300059	37 Aus- und Fortbildung	37																			6	4	5		
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	37																			2	2	2		



## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisationshierarchie	AT	BDV	Entgeltgruppe															Stellenplan		Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalte	Bezeichnung				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2			20
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	31																			(2)+ 30		25	
1300345	31 Standesamt	31																			7		7	
1300354	31 Ordnungswesen	31																			(1) 7		6	
1300359	31 Stadtpolizei	31																			93			
Amt 31	Ordnungsamt	31																			(2)+ 182	215	159	
1100021	39 Zentrale Dienste	39																						
1300021	39 Außendienst	39																						
Amt 39	Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39																						
1100069	53 Zentrale Dienste	53																						
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53																						
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	53																						
1300165	53 Zahnärztliche Dienste	53																						
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53																						
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53																						
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53																						
Amt 53	Gesundheitsamt	53																			(1)+ 45	(2) 44	37	
1100028	23 Zentrale Dienste	23																						
1100029	23 Abteilung Vergabe	23																						
1100030	23 Abteilung Beschaffung	23																						
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	23																						
Amt 23	Liegenschaftsamt	23																						
1100075	03 Dezernatsbüro III (alt)	03																						

## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

Teil- haus- halte	I. Stadtverwaltung	Organisat- ionshier- archie 03	AT	BDV	Entgeltgruppe															Stellenplan			Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen		
					15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2U	2			2020/21	2018/19
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt VI)	03				1	2	1	1													6	3	6	h) Ausschöpfungssperre Wengigkeit E 13	
Dez 03	Dezernat III	03																				6	3	6		
1100002	Summe 20 Kämmerer	20				1	1		(1)	6												(1)	11	12	11	i) Ausschöpfungssperre Wengigkeit E 9b
1300270	20 IT-Management	20							i)													14	13	11		
Amt 20	Kämmerer	20																				14	13	11		
1100001	Summe 21 Zentrale Dienste	21				2	2	1	(1)	10	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	(1)	25	25	22	j) Ausschöpfungssperre Wengigkeit E 8
Amt 21	Kassen- und Steueramt	21	1								1	4	3	9	1	17	17	17	17	17	17	(2)+	37	34	32	
1100008	Summe 40 Zentrale Dienste	40																				(2)+	37	34	32	
1300003	40 Sekretariate und technisches Personal	40																				6	7	7		
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40																								
1300018	40 Bau und Beschaffung	40																								
1300075	40 Catering	40																								
1300260	40 Betreuung/ Inklusion (alt)	40																								
Amt 40	Schulamt	40																								
1100062	Summe 41 Zentrale Dienste	41				1	1	1				2	8	27	56	9	69	53	53	53	53	(4)	238	237	214	
1300065	41 Kulturförderung	41																					2	3	2	
1300066	41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte	41																					2	3	2	
1300067	41 Musikakademie	41																					2	4	4	
1300068	41 Stadtbibliotheken	41				1	14			1													17	17	16	
1300069	41 Filmarbeit	41																					55	55	50	
1300070	41 Literaturhaus	41							(1)+	1													7	7	7	
1300071	41 Bildende Kunst	41																					4	4	4	







Stellenplan 2020/21

I. Stadtverwaltung		Organisationsherr	AT	BDV	Entgeltgruppe															Stellenplan		Vermerke, Erläuterungen			
					15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2 0		2	2020/21	2018/19
Teil-haus-halte 1100196	Bezeichnung 51.2. Zentrale Dienste	51				1	5		1	3								1				28	29	26	
1100201	51 Abteilung Kitas	51																1							
1300017	51 Abteilung Kindertagesstätten	51																							
1300171	51 Flüchtlingswesen	51							(1)+	2	1	4	3									13	12	11	
1300172	51 Sozialhilfe	51							1		3		1									30	(1)+ 14	14	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	51					1		7	1	23											51	67	40	
1300175	51 LSB 25% Kommune UA 40/50	51																							
1300176	51 Jugendarbeit	51																							
1300177	51 Schulsozialarbeit	51					1				1							2				18	18	18	
1300178	51 Sozialdienst	51					2															13	12	11	
1300179	51 Altenarbeit	51						2	1		4											23	20	17	
1300180	51 Behindertenarbeit	51					1				2	1						2				18	17	17	
1300237	51 KT Hauswirtschaft Personalkosten	51																				2	1	1	
1300244	51 Erhaltung / Beschaffung Wohnraum	51																(4)+				23	(6)+ 18	16	
1300249	51 Pakt 50 + komm AV	51																							
1300264	51 Abteilung Kitas	51					1																		
1300266	51 unbegl. minderjährige Ausländer	51																				168	(1)+ 125	127	
1300271	51 Grundschul-kinderbetreuung u. ganztägige Angebote	51																				4	4	4	3
Amt 51	51 Soziale Arbeit	51					2	11	12	11	31	24	31					40	5	6	118	16	337	301	
1100192	Personalarbeitsstellen	90																				(4)	(5)	6	
1100200	Personalarbeitsstellen Stadtverwaltung	90									1	2	2									(6)	(5)	2	
Personal-ver-teilungen	Personalarbeitsstellen Summe	90									1	2	2					2				(4)	(5)	8	

## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung	Teil- haus- halte	Bezeichnung	Organisa- tionseinheit	AT	BDV	Einstellungsgruppe															Stellenplan			Besetzt am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen					
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	2020/21			2018/19				
		Stellenplan 2020/21		7		(1) 23	(1) <sup>+</sup> 62	(3) <sup>+</sup> 102	(3) <sup>+</sup> 106	(2) <sup>+</sup> 124	(2) <sup>+</sup> 124	(3) <sup>+</sup> 71	80	(1) <sup>+</sup> 134	(2) <sup>+</sup> 134	(4) <sup>+</sup> 277		(1) <sup>+</sup> 289	(1) <sup>+</sup> 131	(1) <sup>+</sup> 119	473	57	(4) <sup>+</sup> 134	3	92	(14) <sup>+</sup> 2.284				
		Stellenplan 2018/19		6		(1) 25		(2) <sup>+</sup> 90	(2) <sup>+</sup> 84	(3) <sup>+</sup> 104	(3) <sup>+</sup> 104	(1) <sup>+</sup> 76	67	(3) <sup>+</sup> 130	(1) <sup>+</sup> 130	(4) <sup>+</sup> 148		(2) <sup>+</sup> 336	(3) <sup>+</sup> 124	(3) <sup>+</sup> 129	(2) <sup>+</sup> 462	62	(6) <sup>+</sup> 88		(2) <sup>+</sup> 134		(26) <sup>+</sup> 2.123			
		Besetzt am 30.06.19		5		14	55	86	73	96	69	60	117	130	106	106	424	37	77	105					84			1.883		
		Auszubildende																												

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilfinanzhaushalte

## Wiesbaden

## Teilfinanzhaushalt Dezernat | Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HH Ansatz 2019	Ergeb. JA 2018
8413200 Erhalt. Invest. Zuwend. Land	460.000	386.000			92.000	36.031
8413300 Erhalt. Invest. Zuwend. Gemeinden	1.200.000					
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg. -zuschuss u. -bei	1.660.000	386.000			92.000	36.031
8416200 Ertr. Veräuß. bewegl. S						13.641
8411100 Einz Abg Gru. st+Gebä						895.900
8411200 Einz Abg bew Sach AV						58.194
* 21 Einz. aus Abgängen v. Vmg. d. SAVmg. u. imm						967.735
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.660.000	386.000			92.000	1.003.766
*** Summe	1.660.000	386.000			92.000	1.003.766
8421100 Ausz Kauf Grundst+Geb						1.094-
* 24 Auszahl. für Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden						1.094-
8422000 Ausz Abwickl. Baumaßn	16.755.000-	10.085.000-	11.925.000-	11.350.000-	10.635.000-	2.476.676-
* 25 Auszahl. f. Baumaßnahmen	16.755.000-	10.085.000-	11.925.000-	11.350.000-	10.635.000-	2.476.676-
8421200 Ausz Kauf Sach AV	2.868.000-	2.264.000-	2.264.000-	2.146.000-	2.549.000-	3.122.515-
8421400 Ausz Kauf imm. Vermg.	15.000-					29.755-
8423500 Ausz nrzbZuwInvkomsR						238.089-
8423600 Ausz nrzbZuwInvs6SR						26.347-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn		250.000-				
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	210.000-	50.000-			400.000-	310.490-
* 26 Auszahl. f. Inv. in d. sonst. SAVmg. u. imm.	3.093.000-	2.564.000-	2.264.000-	2.146.000-	2.949.000-	3.727.196-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.848.000-	12.649.000-	14.189.000-	13.496.000-	13.584.000-	6.204.966-
*** Summe	19.848.000-	12.649.000-	14.189.000-	13.496.000-	13.584.000-	6.204.966-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	18.188.000-	12.263.000-	14.189.000-	13.496.000-	13.492.000-	5.201.200-

## Teilfinanzhaushalt Dezernat II Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
* Summe						
8422000 AuszAbwickl Baumaßn					300.000-	
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen					300.000-	
8421200 AuszKauf Sach AV	700.000-	700.000-			332.000-	544.843-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.					170.000-	2.620-
8423500 Ausz nrzbZuwInvkomsR					2.300.000-	
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	700.000-	700.000-			2.802.000-	547.464-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	700.000-	700.000-			3.102.000-	547.464-
*** Summe	700.000-	700.000-			3.102.000-	547.464-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	700.000-	700.000-			3.102.000-	547.464-

### Teilfinanzhaushalt Dezernat III Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
2251000 Ford aus KIP Land						3.224
2251450 ForderungenSoko.prog. ggü.Land						1.530.844
4779000 Verb.erh.Beitr.AiB						
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land					10.000.000	67.566
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei					10.000.000	1.601.635
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						45
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä					5.020.000	
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm					5.020.000	45
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit					15.020.000	1.601.680
4157110 VerbKM Landesant KIP						3.224-
8551100 EinzKreditau.KredKIP						
* 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						3.224-
*** Summe					15.020.000	1.598.455
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb						66.083-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden						66.083-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	15.924.000-	14.482.000-	13.802.000-	1.100.000-	31.878.000-	13.556.361-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	15.924.000-	14.482.000-	13.802.000-	1.100.000-	31.878.000-	13.556.361-
8421200 AuszKauf Sach AV	1.055.000-	1.006.000-			974.000-	2.043.927-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	580.000-	694.000-			656.000-	361.171-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund					2.250.000-	
8423100 Ausz nrzbZuwInvLand	325.000-	491.000-			541.000-	75.000-
8423400 Ausz nrzbZuwInv SV	1.090.000-	1.200.000-			30.000-	
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	328.000-	278.000-			23.000-	10.000-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	3.378.000-	3.669.000-			4.474.000-	2.490.098-
8421300 AuszKauf Finanzanlag					32.000-	13.909.206-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg					32.000-	13.909.206-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.302.000-	18.151.000-	13.802.000-	1.100.000-	36.384.000-	30.021.749-
4157450 VerbKreditmarkt Landesant.Soko						1.530.844-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						1.530.844-
*** Summe	19.302.000-	18.151.000-	13.802.000-	1.100.000-	36.384.000-	31.552.593-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	19.302.000-	18.151.000-	13.802.000-	1.100.000-	21.364.000-	29.954.138-

## Teilfinanzhaushalt Dezernat IV Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
4771000 Verb. erh. InvZuwBund						
8413100 Erh. Invest. Zuwend. Bund, IAF, FRP						1.339
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg. -zuschüss. u. -bei						1.339
8411100 Einz Abg Gru. st+Gebä	8.000.000	8.000.000			8.000.000	15.435.822
8411200 Einz Abg bew Sach AV						
* 21 Einz. aus Abgängen v. Vmg. d. SAVmg. u. imm.	8.000.000	8.000.000			8.000.000	15.435.822
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.000.000	8.000.000			8.000.000	15.437.161
*** Summe	8.000.000	8.000.000			8.000.000	15.437.161
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	7.500.000-	7.500.000-			7.500.000-	4.943.549-
* 24 Auszahl. für Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	7.500.000-	7.500.000-			7.500.000-	4.943.549-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	500.000-	951.000-			1.689.000-	3.153.370-
* 25 Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000-	951.000-			1.689.000-	3.153.370-
8421200 AuszKauf Sach AV	175.000-	175.000-	115.000-		65.000-	114.878-
8421400 Ausz Kauf imm. Vermg.	25.000-	25.000-			25.000-	10.161-
* 26 Auszahl. f. Inv. in d. sonst. SAVmg. u. imm.	200.000-	200.000-	115.000-		90.000-	125.039-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.200.000-	8.651.000-	115.000-		9.279.000-	8.221.959-
*** Summe	8.200.000-	8.651.000-	115.000-		9.279.000-	8.221.959-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	200.000-	651.000-	115.000-		1.279.000-	7.215.202

## Teilfinanzhaushalt Dezernat V Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb.JA 2018
4771000 Verb.erh.InvZuwBund						
4775000 Verb.erh.InvZuwg.SV						
4776000 Verb.erh.InvZuw.komSR						
4779000 Verb.erh.Beitr.AiB						253.088
8413100 Erb.Invest.Zuwend. Bund, IAF, ERP	5.810.000	5.552.000				785.952
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	3.029.000	1.802.000			1.692.000	645.792
8413400 Erhalt.Invest.Zuwend.Zweckverb						165.715
8413500 Erb.InvZuwsonSV						5.930
8413600 Erb.Invest.Zuwend.kom.Sonderrrg						177.916
8413800 Erhalt.Invest.Zuwend.übr.Berei		450.000			2.203.000	47.209
8413900 Erhaltene Beiträge	900.000					47.000
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						15.000
8467790 Verbindl. erhaltene Beiträge						
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	9.739.000	7.804.000			3.895.000	2.143.602
8169500 sons.ao.Extrr.GS						270.600-
8161200 Extrr.Veräuß.bewegl.S						7.262
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä		10.000				789.729
8169600 Wertausgl.Umlegungsv	10.000					456.763
8411200 Einz Abg bew Sach AV	125.000				19.000	78.592
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	135.000	10.000			19.000	1.061.747
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						52.050
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA						52.050
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.874.000	7.814.000			3.914.000	3.257.398
*** Summe	9.874.000	7.814.000			3.914.000	3.257.398
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	385.215-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	385.215-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	24.958.000-	23.904.000-	26.419.000-	34.525.000-	24.835.000-	13.742.639-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	24.958.000-	23.904.000-	26.419.000-	34.525.000-	24.835.000-	13.742.639-
8421200 AuszKauf Sach AV	2.772.000-	1.676.000-	1.149.000-	1.005.000-	2.864.000-	1.324.588-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.		400.000-	400.000-	1.900.000-	225.000-	193.510-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn	250.000-				180.000-	187.931-
8423800 Ausz nrzbZuwInvvrb						13.168-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	3.022.000-	2.076.000-	1.549.000-	2.905.000-	3.269.000-	1.719.198-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	27.990.000-	25.990.000-	27.978.000-	37.440.000-	28.114.000-	15.847.052-
*** Summe	27.990.000-	25.990.000-	27.978.000-	37.440.000-	28.114.000-	15.847.052-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	18.116.000-	18.176.000-	27.978.000-	37.440.000-	24.200.000-	12.589.654-

## Teilfinanzhaushalt Dezernat VI Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
4772000 Verb.erh.InvZuwLand						
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	5.100.000	4.938.000			2.790.000	965.759
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						321.225
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	5.100.000	4.938.000			2.790.000	1.286.984
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						5
8411100 Einz Abg Gr. st+Gebä					8.000.000	64.600
8411200 Einz Abg bew Sach AV					10.000.-	
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm					7.990.000	64.605
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						790.493
8515500 Einz Tilg Darl Betei						109.320
8516000 Einz Tilg Darl sÖSr	2.000	2.000				192.403
8518000 Einz Tilg Darl sinB	2.000	2.000			173.000	968.722
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.gteg.st.des FA					173.000	2.060.938
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.102.000	4.940.000			10.953.000	3.412.527
*** Summe	5.102.000	4.940.000			10.953.000	3.412.527
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	5.947.000-	4.285.000-			4.065.000-	3.141.979-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	5.947.000-	4.285.000-			4.065.000-	3.141.979-
8421200 AuszKauf Sach AV	822.000-	755.000-			862.000-	605.390-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						2.259-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	1.500.000-	1.500.000-		500.000-		
8423300 Ausz nrzbZuwInvZweck	2.500.000-	1.500.000-				
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn						162.630-
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	6.019.000-	6.480.000-		2.500.000-	5.638.000-	1.764.926-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	10.841.000-	10.235.000-		3.000.000-	6.500.000-	2.535.205-
8525000 Ausz Darl verb UN	4.700.000-	2.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	8.941.000-	616.000-
8528000 Ausz Darl sonstinB					8.941.000-	350.000-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg	4.700.000-	2.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	8.941.000-	966.000-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	21.488.000-	17.120.000-	2.000.000-	5.000.000-	19.506.000-	6.643.185-
*** Summe	21.488.000-	17.120.000-	2.000.000-	5.000.000-	19.506.000-	6.643.185-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	16.386.000-	12.180.000-	2.000.000-	5.000.000-	8.553.000-	3.230.658-

## Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
8413200 Erhalt. Invest. Zuwend. Land	8.577.000	8.028.000				
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg. -zuschüss. u. -bei	8.577.000	8.028.000				
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN	182.000	7.000			1.099.000	391.246
8515500 Einz Tilg Darl Beteil					88.000	
8516000 Einz Tilg Darl sÖSr					156.000	
8518000 Einz Tilg Darl sinB	224.000	224.000			418.000	225.832
* 22 Einz. aus Abgängen v. Vmg. geg. st. des FA	406.000	231.000			1.761.000	617.078
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.983.000	8.259.000			1.761.000	617.078
8551000 EinzInvkredKredit	42.910.000	42.501.000			59.334.000	400.000
8551100 EinzKreditauf. KredKIP					3.600.000	
8553000 EinzInvkredLand	3.000.000	3.000.000			2.000.000	1.795.500
8554000 EinzInvkredUmschuld	25.100.000					
* 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	71.010.000	45.501.000			64.934.000	2.195.500
*** Summe	79.993.000	53.760.000			66.695.000	2.812.578
8318000 Aufw.a Verlustübern						
8421300 AuszKauf Finanzanlag	4.900.000-	6.740.000-				15.799.880-
* 27 Auszahl.f. Invest. in das Finanzanl.vmg	4.900.000-	6.740.000-				15.799.880-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	6.740.000-				15.799.880-
8561000 AuszInvkredKredit	15.310.000-	16.560.000-			16.155.000-	13.885.210-
8561100 AuszInvkredKred KIP	121.000-	232.000-			82.000-	806-
8563000 AuszInvkredLand	2.596.000-	2.439.000-			2.660.000-	2.948.057-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	400.000-	400.000-			401.000-	400.886-
8564000 AuszInvkredUmsch	25.100.000-					
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						1.724.340-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	43.527.000-	19.631.000-			19.298.000-	18.959.300-
*** Summe	48.427.000-	26.371.000-			19.298.000-	34.759.180-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	31.566.000	27.389.000			47.397.000	31.946.602-

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Investitionshaushalt

## Wiesbaden

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe CIA002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01497 I.01497.100 I.01497.200	10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen Einnahmen Beschaffungen	0,320- 0,609		0,060					0,320- 0,669		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01498 I.01498.100 I.01498.200	10 Fahrzeugbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,138- 0,217	0,035						0,138- 0,252		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01499 I.01499.200	10 Beschaffungen DCR Beschaffungen DCR	0,025	0,015						0,040		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02256 I.02256.200	10 BGH Delkenheim Generalsanierung Ausgaben	1,167	1,400	0,265		1,500		1,500	5,832		1,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05315 I.05315.320	10 INV Zuschuss OV Sonnenberg 10 INV Zuschuss OV Sonnenberg				0,250				0,250		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05409 I.05409.200	#S 10 BGH Igstadt Neubau Ausgaben			0,300					0,300		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA002		1,560	1,450	0,625	0,250	1,500		1,500	6,885		1,500
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

## Profit-Center-Gruppe CIA024 11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00129	11 Beschaffungen										
I.00129.100	11 Einnahmen	0,001-							0,001-		
I.00129.200	11 Beschaffungen	0,403	0,083						0,486		
I.00129.998	ZU 11 Einnahmen										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00131	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft										
I.00131.200	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft	0,217	0,005						0,222		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00133	1104 Beschaffungen										
I.00133.200	1104 Beschaffungen	0,343	0,062						0,405		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00530	90 GPR/PR Beschaffungen										
I.00530.200	90 GPR/PR Beschaffungen	0,032	0,005						0,037		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA024										1,148	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

## Profit-Center-Gruppe C1A005 37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02489 I.02489.100 I.02489.200	37 Neubau Sirenenanlagen Einnahmen Ausgaben	0,159		0,075	0,075				0,309	0,075	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02697 I.02697.100 I.02697.200	37 Beschaffung von Fahrzeugen Einnahmen Beschaffungen	0,102- 7,930	0,092- 1,594	1,925	1,456	0,522	1,164		0,194- 14,591	1,456	1,346

## Deckungsvermerk:

Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.02697 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.02697 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03302 I.03302.100 I.03302.200	#S 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst Einnahmen Ausgaben	1,169	4,400	0,300- 12,700	0,386- 3,730				0,686- 21,999	3,730	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04306 I.04306.100 I.04306.200	#S 37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI Einnahmen Beschaffungen	0,067- 2,141	0,705	0,898	0,808	0,800	0,800		0,067- 6,152	0,808	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04375 I.04375.200	37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH Ausgaben	0,005	0,030	0,030	0,030	0,140			0,235	0,170	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04588 I.04588.100 I.04588.200	37 Neubau beh. Aufzug Fwh Frauenstein Einnahmen Ausgaben		0,030						0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05303 I.05303.200	37 FW1 Containeranbau Ausgaben			0,400					0,400		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA005		11,235	6,667	15,728	5,713	1,462	1,964		42,769	6,239	2,146
---------------------------------------	--	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--	--------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe C1A006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00310 I.00310.200	52 Sportamt - Beschaffungen INV 52 Sportamt - Beschaffungen INV	0,058	0,005						0,063		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00311 I.00311.100 I.00311.200	52 SP - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SP - Beschaffungen INV - WI	0,022- 0,812	0,010						0,022- 0,822		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00467 I.00467.100 I.00467.200	52 SH - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SH - Beschaffungen INV - WI	0,050- 0,442	0,010						0,050- 0,452		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00484 I.00484.200	52 KA - Beschaffungen INV 52 KA - Beschaffungen INV	0,236	0,020						0,256		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00500 I.00500.100 I.00500.310	#S 52 Investitionszuschüsse f Vereine WI Einnahmen 52 INV-Zuschüsse - Vereine WI	1,237		0,160- 0,210	0,050				0,160- 1,497		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02644 I.02644.210 I.02644.219	#S 52 Neubau von Kunstrasenplätzen 52 SP Neubau Kunstrasenplätze EIG 52 SP Neubau Kunstrasenplätze		0,750	0,250	0,750	0,650	0,750	1,000	4,150	0,750	0,650

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03328 I.03328.100 I.03328.200	#S 52 SH Taunushalle Generalsanierung Einnahmen 52 SH Taunushalle Generalsanierung	0,385	0,500	1,200- 1,200		2,000	1,200		1,200- 5,285	2,000	1,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03844 I.03844.219	#S 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen 52 SP Sanierung Kunstrasenplätze			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,500	0,500	0,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04042 I.04042.200	#S 52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau Ausgaben	0,145	1,500		4,000	4,500			10,145		4,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04318 I.04318.200	52 SP Saareck Neubau Kunstr./Kleinspielf Ausgaben	0,010		0,500					0,510		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04342 I.04342.200	52 SH Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben	0,015	0,725			2,000	1,000	0,600	4,340	2,000	1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04772 I.04772.200	52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude Ausgaben			0,235	0,500				0,735	0,500	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04822 I.04822.200	52 KA Biebrich Generalsanierung SH Ausgaben	0,001	0,900			1,000	2,000	1,000	4,900	1,000	2,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04830 I.04830.200	52 SP Kleinfeldchen Ern. Kunstrasen Ausgaben		0,400						0,400		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04894 I.04894.320	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau 52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau		0,400						0,400		
Sperrvermerk: Mittelfreigabe nach Vorlage eines Konzeptes											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05179 I.05179.200	#S 52 SP Waldstraße Umbau Ausgaben			0,300	0,500	0,700			1,500	1,200	

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA006		3,268	5,220	1,835	6,300	11,350	5,450	3,100	36,523	7,950	9,850
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

Summe Gesamt		17,056	13,492	18,188	12,263	14,312	7,414	4,600	87,325	14,189	13,496
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe CIA032 30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00414	30 Beschaffungen										
I.00414.100	30 Einnahmen	0,001-							0,001-		
I.00414.200	30 Beschaffungen	0,031	0,005	0,010	0,010				0,056		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA032		0,030	0,005	0,010	0,010				0,055		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe C1A029 31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00353 I.00353.200	31 Beschaffungen 31 Beschaffungen	0,364	0,170						0,534		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03934 I.03934.200	ZU 31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüb. ZU 31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüb.	0,140	0,030						0,170		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04843 I.04843.100 I.04843.200	ZU34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP ZU 34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 EIN ZU34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP		0,150						0,150		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04844 I.04844.100 I.04844.200	ZU34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP ZU 34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 EIN ZU34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP		0,150						0,150		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05068 I.05068.200	31 Beschaffungen Ordnungsamt 31 investive Beschaffungen Ordnungsamt			0,170	0,170				0,340		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05410 I.05410.200	31 Errichten von Taubenschlägen WI 31 Errichten von Taubenschlägen WI			0,040	0,040				0,080		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05411	31 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.05411.100	31 Einnahmen Fahrzeuge			0,080	0,080						
I.05411.200	31 Beschaffungen von Fahrzeugen								0,160		
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA029											
		0,503	0,500	0,290	0,290				1,583		

## Profit-Center-Gruppe CIA052 31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03010 I.03010.200	ZU 34 Beschaffungen ZU 34 Beschaffungen	0,219	0,080						0,299		
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA052		0,219	0,080						0,299		

## Profit-Center-Gruppe CIA017 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00123 I.00123.200	39 Beschaffungen Beschaffungen	0,009	0,001	0,010	0,010				0,030		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA017		0,009	0,001	0,010	0,010				0,030		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe CIA022 53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00125 I.00125.200	53 Beschaffung PC-Programme Beschaffungen	0,104	0,015	0,020	0,020				0,159		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00126 I.00126.100 I.00126.200	53 Beschaffungen Betriebsinventar Einnahmen Beschaffungen	0,011- 0,365	0,020	0,025	0,025				0,011- 0,435		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00127 I.00127.200	53 Beschaffungen Fachabteilungen Beschaffungen	0,097	0,015	0,020	0,020				0,152		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA022		0,555	0,050	0,065	0,065				0,735		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe CIA021 92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00104 I.00104.100 I.00104.200	93 Dezernat III Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,067	0,031						0,098		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03414 I.03414.320	93 Investitionszuschuss Neubau RMH 93 Zuschuss an Dritte RMH	22,154	2,300						24,454		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA021		22,221	2,331						24,552		
---------------------------------------	--	--------	-------	--	--	--	--	--	--------	--	--

## Profit-Center-Gruppe CIA028 92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00347 I.00347.200	92 Beschaffungen Dezernat II 92 Beschaffungen Dezernat II	0,174	0,100	0,235	0,235				0,744		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01844 I.01844.100 I.01844.200	92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte Einnahmen 92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,076- 1,096	0,035	0,090	0,090				0,076- 1,311		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA028		1,194	0,135	0,325	0,325				1,979		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		24,731	3,102	0,700	0,700				29,233		
--------------	--	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe CIA012 20 Kämmererei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00044 I.00044.200	20 Beschaffungen 20 Beschaffungen	0,363	0,003	0,010	0,010				0,386		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02520 I.02520.130 I.02520.500	20 Anteile Beteiligungen 20 Verkauf von Beteiligungen 20 Anteile Beteiligungen	0,003-	0,032						0,003-		0,032

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04848 I.04848.200	#S 2005 WinKosi/PIWI (RIS) Beschaffungen	0,124	0,300	0,280	0,394				1,098		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04850 I.04850.200	#S 2005 IT-M Beschaffungen 2005 Beschaffungen	0,064	0,022	0,284	0,010				0,380		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04851 I.04851.200	#S 2005 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	0,336	0,356	0,300	0,300				1,292		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA012											
		0,884	0,713	0,874	0,714				3,185		

## Profit-Center-Gruppe CIA013 21 Kassen- und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00063	21 Beschaffungen - Programm										
I.00063.100	21 - Beschaffungen Einnahmen	0,006-		0,010	0,010				0,006-		
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,217	0,015	0,010	0,010				0,252		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA013		0,211	0,015	0,010	0,010				0,246		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulumt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00047 I.00047.100 I.00047.200	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ Einnahmen 40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	2,140	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	2,692		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00279 I.00279.100 I.00279.200	40 EDV in Schulen WI Einnahmen Beschaffungen	0,004- 2,936	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,004- 3,956		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00281 I.00281.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI Beschaffungen	0,234	0,004						0,238		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00282 I.00282.200	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI Beschaffungen	0,046	0,001						0,047		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00283 I.00283.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI Beschaffungen	0,030	0,002						0,032		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00393 I.00393.100 I.00393.200	40 Ersatz Büroinventar Schulumt Einnahmen Beschaffungen	0,003- 0,243	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003- 0,283		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01586 I.01586.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen WI Beschaffungen	0,009	0,001						0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02111 I.02111.200	40 Kehrmaschinen Realschulen WI Beschaffungen	0,003	0,001						0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02272 I.02272.100 I.02272.200	40 Kehrmaschinen Berufsschulen WI Einnahmen Beschaffungen	0,008	0,002						0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03576 I.03576.200	40 ZU Betreuung GS WI Beschaffung invest Beschaffungen	0,345	0,050						0,395		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03588 I.03588.100 I.03588.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	0,040	0,750						0,790		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03756 I.03756.200	#S 40 Rudolf-Dietz-Schule Ausgaben	4,551	2,470	1,345	0,427		0,345		9,138	0,772	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03762 I.03762.100 I.03762.200	#S 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	2,395	2,500-7,500	5,672	1,554	0,369	0,984		2,500-18,474	1,923	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben	0,001	2,425						2,425		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04212 I.04212.200	40 Mensen Ausstattung investiv WI 40 Mensen Ausstattung	0,188	0,040						0,228		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04316 I.04316.100 I.04316.200	40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung Einnahmen 40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung	4,572	0,228						4,800		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest	1,372	0,246	0,322	0,017				1,957		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04357 I.04357.100 I.04357.200	40 Ursula-Wölfel-Grundschule Neubau Einnahmen Ausgaben	1,146	1,492						2,638		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04859 I.04859.100 I.04859.200	#S 40 GS Nordenstadt - Erweiterung Einnahmen Ausgaben	0,025	2,520- 2,550	0,500	1,473				2,520- 4,548	1,393	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04860 I.04860.200	40 GS Nordenstadt - Neubau Turnhalle Ausgaben	0,048	0,300						0,348		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04861 I.04861.200	40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung Ausgaben	0,042	1,878						1,920		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04864 I.04864.200	40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung Ausgaben	0,030	0,500						0,530		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04865 I.04865.200	40 Grundschule Bierstadt Erweiterung Ausgaben	0,300					2,112		2,412		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04868 I.04868.200	#S 40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben		0,700	1,200	1,500	1,000			4,400		1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04869 I.04869.200	#S 40 Bootshaus Ausgaben	0,010		0,100					0,110		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04951 I.04951.100 I.04951.200	40 E.-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt Einnahmen Ausgaben		10,000- 10,000						10,000- 10,000		

Spervermerk:

Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04952 I.04952.100 I.04952.300	40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch		0,750						0,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04953	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzuschu										
I.04953.100	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch										
I.04953.300	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch	0,750	0,750						0,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04954	40 Berufsschulzentrum Mietzusch										
I.04954.100	40 Berufsschulzentrum Mietzusch										
I.04954.300	40 Berufsschulzentrum Mietzusch	0,750	0,750						0,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05144	40 KIP II W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle										
I.05144.100	Einnahmen			1,126	2,489				3,615		
I.05144.200	Ausgaben									2,489	

**Sperervermerk:**

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 Sperervermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05145	40 KIP II Gutenbergschule Turnhalle										
I.05145.100	Einnahmen			1,126	2,489				3,615		
I.05145.200	Ausgaben									2,489	

**Sperervermerk:**

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 Sperervermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05213	40 KIP II Oranienschule										
I.05213.100	Einnahmen			2,770	3,050				5,883		
I.05213.200	Ausgaben					0,063				3,113	

**Sperervermerk:**

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 Sperervermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05234 I.05234.200	40 KIP II INV Elly-Heuss NAWI II+III Ausgaben			0,500					0,500		
<b>Sperervermerk:</b> 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 Sperervermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05274 I.05274.200	40 Kehrmaschinen WI Beschaffungen			0,010	0,010	0,010	0,010		0,040		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05275 I.05275.200	40 Naturw. Räume-aus Mängelb. WI Beschaffungen			0,020	0,020				0,040		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05372 I.05372.200	#S 40 Diltheyschule Musik- und Kunstgeb. Ausgaben				0,100				0,100	0,100	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05373 I.05373.200	#S 40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung Ausgaben				0,100				0,100	0,100	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05374 I.05374.200	#S 40 K.-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle Ausgaben			0,150	0,150	0,100			0,400	0,100	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05375 I.05375.200	#S 40 K.-Gärtner-Schule - Erweiterung Ausgaben			0,150	0,150				0,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05376 I.05376.200	#S 40 R.-Dietz-Schule - Turnhalle Ausgaben		0,220						0,220		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05388 I.05388.300	#S 40 GS Schelmengraben San.Haupt. Mietz 40 GS Schelmengraben San.Hauptgeb. Mietz			0,030					0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05391 I.05391.300	#S 40 Kohlheckschule Erw. Mietzuschuss 40 Kohlheckschule Erweiterung Mietzuschu		0,100	0,700					0,800		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05392 I.05392.300	#S 40 Ludwig-Beck-Schule Erw. Mietzu 40 L.-Beck-Schule Erweiterung Mietzuschu			0,010	0,070				0,080		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05393 I.05393.300	#S 40 Adalbert-Stifter-Schule Neubau TH 40 A.-Stifter-Schule Neubau TH Mietzu			0,020	0,020				0,040		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05401 I.05401.300	#S 40 G.-a.-Mosbacher-Berg Investzusch. 40 G.-a.-Mosbacher-Berg - Investzuschuss			0,380					0,380		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05402 I.05402.300	#S 40 J.-Maaß-Schule Investitionszusch. 40 J.-Maaß-Schule - Investitionszuschuss			0,500					0,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05403 I.05403.300	#S 40 GS Bierstadt Investitionszuschuss 40 GS Bierstadt - Investitionszuschuss				0,200				0,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05404 I.05404.300	#S 40 M.-Niemöller-Schule - Investzusch. 40 M.-Niemöller-Schule - Investzuschuss			0,050	0,150				0,200		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA037		20,406	18,952	16,538	14,966	1,809	3,718	0,262	76,651	12,479	1,100
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

## Profit-Center-Gruppe C1A036 41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00168 I.00168.100 I.00168.200	41 Beschaffungen Bildende Kunst Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,150	0,053						0,006- 0,203		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00171 I.00171.200	#S 41 Beschaffungen Stadtarchiv Beschaffungen	0,204			0,030				0,234		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00172 I.00172.100 I.00172.200	#S 41 Material- und Technikpool Einnahmen 41 Material- und Technikpool	0,001- 0,172	0,066	0,020	0,020				0,001- 0,278		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00174 I.00174.200	#S 41 Beschaffungen Musikakademie Beschaffungen	0,328	0,050	0,045					0,423		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00176 I.00176.100 I.00176.200	#S 41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen Beschaffungen	0,504	0,100	0,025	0,050	0,050	0,050		0,779		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00179 I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,806	0,075	0,075	0,075	0,077	0,077		2,185		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01879 I.01879.310	#S 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförder. 41 Zuschüsse investiv an Kultur. Vereine	0,185	0,023	0,328	0,278				0,814		
Für den Zuschuss an das Kuenstlerhaus 43 (Zuschuss für einen Erweiterungsbau) in Höhe von 200.000 EUR in 2020 gilt folgender Sperrvermerk: Klärung Invest. an Dritte, Vertragliche Absicherung der Bühne.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03578 I.03578.320	#S 41 Zuschuss investiv an Staatstheater 41 Zuschuss investiv an Staatstheater WI	0,609	0,466	0,250	0,416				1,741		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03757 I.03757.100 I.03757.200	#S 41 Kunsthaus Generalsanierung Einnahmen Ausgaben	1,192	0,785	1,065	1,000	1,323			5,365	1,323	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04766 I.04766.200	41 Archivalien Stadtarchiv Beschaffungen	0,001	0,002						0,003		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04829 I.04829.320	41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,180		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05253 I.05253.100 I.05253.200	#S 41 Beschaffung Bibliotheksbus Einnahmen Beschaffungen				0,520				0,520		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA036		5,175	1,650	1,838	2,419	1,480	0,157		12,719	1,323	

## Profit-Center-Gruppe C1A025 93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02458 I.02458.200	93 Beschaffungen Leitung Dez. III 93 Beschaffungen	1,124		0,002	0,002				1,128		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		1,124		0,002	0,002				1,128		
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		27,800	21,330	19,262	18,111	3,289	3,875	0,262	93,929	13,802	1,100
--------------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe C1A010 23 Liegenschaftsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00058 I.00058.100 I.00058.200	23 - Grundstücksfonds Wiesbaden 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden Einnahme 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden Ausgabe		7,500- 7,500	7,500- 7,500	7,500- 7,500				22,500- 22,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00060 I.00060.200	23 Beschaffungen investiv Beschaffungen	0,084	0,025	0,025	0,025				0,159		

## 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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00064 I.00064.100 I.00064.200	23 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI Einnahmen Ausgaben	0,226- 0,131	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200				0,826- 0,731		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04446 I.04446.200	#S 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg 23 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg	0,071			0,451				0,522		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04799 I.04799.100 I.04799.200	23 Heimfall Gaststätte Schläferskopf Einnahmen Ausgaben	0,002	0,400						0,402		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04801 I.04801.200	23 Investive Maßnahmen Ausgaben		0,389						0,389		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04950	#S 23 Gemeindezentrum Nordenstadt Einnahmen Ausgaben		0,400	0,400-					0,400-		
I.04950.100				0,400					0,800		
I.04950.200											
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA010		0,063	1,214	0,025	0,476				1,778		

## Profit-Center-Gruppe C1A018 61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00309 I.00309.100 I.00309.200	61 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,054	0,005	0,070					0,129		
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 C1A018		0,054	0,005	0,070					0,129		

## Profit-Center-Gruppe C1A008 63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00312 I.00312.100 I.00312.200	63 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,256	0,010	0,045	0,115				0,426	0,115	
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		0,256	0,010	0,045	0,115				0,426	0,115	

## Profit-Center-Gruppe CIA009 64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen 64 Beschaffungen	0,494	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,674		
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.											
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA009		0,494	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,674		

## Profit-Center-Gruppe CIA015 94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02198 I.02198.200	94 Beschaffungen Beschaffungen	0,127	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,297		
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 CIA015	0,127	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,297		
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Summe Gesamt	0,994	1,279	0,200	0,651	0,060	0,060	0,060	0,060	3,304	0,115	
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe CIA059 34 Straßenverkehrsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04970 I.04970.100 I.04970.200	#S 34 Beschaffung von Fahrzeugen 34 Beschaffungen Einnahmen 34 Beschaffungen Fahrzeuge	0,006		0,275	0,052- 0,227				0,052- 0,508		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04971 I.04971.200	#S 34 Beschaffungen 34 Beschaffungen	0,027		0,070	0,012				0,109		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA059		0,033		0,345	0,187				0,565		
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe C1A016 36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00122 I.00122.200	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm Beschaffungen	0,088	0,005	0,012	0,014	0,005	0,005	0,005	0,134		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00124 I.00124.100 I.00124.200	36 Beschaffung Dienst-Kfz Einnahmen Ausgaben Beschaffungen	0,132- 0,224	0,050	0,090	0,110				0,132- 0,474	0,110	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00573 I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung 36 Umweltladen Beschaffung	0,023	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,034		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00584 I.00584.130 I.00584.200	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung 36 Zuschüsse von Dritten 36 Beschaffungen	0,050	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,062		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00601 I.00601.200	36 Messtechnik Beschaffungen 36 Messtechnik Beschaff. inv.	0,159	0,020	0,020	0,025				0,224		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01432 I.01432.310	36 Regenerative Energien Zuschüsse Progr 36 Regenerative Energien Zuschüsse Progr.	0,292	0,180						0,472		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01477 I.01477.100 I.01477.200	36 Arsen Schaden Rheinwiesen Einnahmen Ausgaben	0,514- 0,514	0,050	0,075- 0,075	0,050- 0,050				0,639- 0,689		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02446 I.02446.100 I.02446.230 I.02446.233	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog Einnahmen 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie P-EIG 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog	0,239- 0,368	0,245- 0,350	0,120- 0,170	0,120- 0,170				0,724- 1,058		
Das Projekt I.02446 WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie Programm dient zur Deckung für alle WRRL-Einzalmaßnahmen im Bereich Investition.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03075 I.03075.100 I.03075.200	36 Gr. Kiesgrube Delkenheim Einnahmen Ausgaben	0,047- 0,289	0,055						0,047- 0,344		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03214 I.03214.100 I.03214.200	36 WRRL Wellritztal Landschaftspark Einnahmen Ausgaben	0,161	0,070						0,231		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03500 I.03500.100 I.03500.310	#S 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr. Einnahmen 36 Erneuerbare Energien Zuschuss Progr.		0,025	0,100- 0,250	0,160- 0,400	0,060- 1,700	0,060- 0,200	0,060- 0,200	0,440- 2,775	0,400	1,900

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03713 I.03713.100 I.03713.200	36 Rheinwiesen - Sedra Einnahmen Ausgaben	0,020- 0,065	0,030	0,075- 0,075	0,050- 0,050				0,145- 0,220		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04336 I.04336.100 I.04336.200	36 Bachoffenlegung Bülowplatz Einnahmen Ausgaben			0,016- 0,045	0,059- 0,045				0,075- 0,090		
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04337 I.04337.100 I.04337.200	36 Bachoffenlegung Blücherplatz Einnahmen Ausgaben			0,017- 0,050	0,051- 0,145	0,043- 0,075			0,111- 0,270		
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04338 I.04338.100 I.04338.200	36 Bachoffenlegung Bleichstraße Einnahmen Ausgaben			0,021- 0,060	0,021- 0,060	0,035- 0,100	0,185- 0,530		0,262- 0,750		
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04339 I.04339.100 I.04339.200	36 Bachoffenlegung Dürerstraße Einnahmen Ausgaben		0,060	0,017- 0,050	0,017- 0,050	0,105- 0,300	0,073- 0,090		0,212- 0,550		
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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04340 I.04340.100 I.04340.200	36 Bachoffenlegung Sedanplatz Einnahmen Ausgaben	0,021		0,057- 0,100	0,057- 0,115				0,114- 0,236		
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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04341 I.04341.100 I.04341.200	36 Bachoffenlegung Walkmühltaulanlagen Einnahmen Ausgaben			0,017- 0,050	0,017- 0,050	0,105- 0,300	0,016- 0,050		0,155- 0,450		
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04523 I.04523.100 I.04523.200	36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu Einnahmen Ausgaben	0,033		0,150					0,183		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben		1,500						1,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04853 I.04853.100 I.04853.200	#S 36 HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten Einnahmen Ausgaben	0,014	0,200			0,909			1,123		0,909
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04854 I.04854.100 I.04854.200	#S 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen Einnahmen Ausgaben		0,030	0,026- 0,074	0,030				0,026- 0,134		
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04855 I.04855.100 I.04855.200	#S 36 HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiner Einnahmen Ausgaben	0,003	0,100			0,125			0,228		0,125
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04921	#S 36 Solaranlagen (Bau)										
I.04921.100	Einnahmen			0,900	1,900						
I.04921.200	Ausgaben	0,092							2,892		
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA016		1,445	2,483	1,634	2,616	3,170	0,545	0,149	12,042	0,510	2,934

## Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00203 I.00203.200	66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,150	0,005	0,005	0,150	0,150	0,150	0,610	0,005	0,300
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00204 I.00204.100 I.00204.200	66 WIN Radwegebauprogramm Einnahmen Ausgaben		2,900- 2,900						2,900- 2,900		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00211 I.00211.200	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,120	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	1,720	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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00220 I.00220.100 I.00220.200	#S 66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbescha Einnahmen Ausgaben		0,300	0,488	0,400	0,400	0,400	0,400	2,388	0,400	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00313 I.00313.100 I.00313.200	66 WIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,339- 0,001-	2,250- 2,500	0,900- 1,000	0,450- 0,500	2,250- 2,500	2,250- 2,500	0,450- 0,500	8,889- 9,500	0,500	5,000
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00316 I.00316.200	66 WIN Verkehrsmanagement Ausgaben		0,050	0,005	0,005	0,050	0,050	0,050	0,210	0,005	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00394 I.00394.200	66 WIN EDV-Bedarf Beschaffungen	0,470	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,580	0,020	0,020

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00396 I.00396.200	66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm Beschaffungen	0,121	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,241	0,020	0,020

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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.	0,223- 1,298	0,015- 0,200	0,435- 0,870		0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,718- 2,968		0,200

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00455 I.00455.100 I.00455.200	66 WIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,246- 0,064	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,246- 0,124	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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01198 I.01198.200	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,424	0,039	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,533	0,014	0,014
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01507 I.01507.200	66 WIN PD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,980	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	5,230	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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01850 I.01850.100 I.01850.200	#S 66 WIN Stationsentwicklungsplan Einnahmen Ausgaben			0,300					0,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01853 I.01853.100 I.01853.200	#S 66 WIN Dorfplatzgestaltung Einnahmen Ausgaben		0,500			1,000			1,500		1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01860 I.01860.200	66 WIN IB Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		1,467	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	4,017	0,510	1,020
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03203 I.03203.100 I.03203.200	66 WIN Parkplatzprogramm Einnahmen Ausgaben		2,150- 2,150	1,150- 1,150	0,650- 0,650	0,650- 0,650	0,650- 0,650	0,650- 0,650	5,900- 5,900	0,650	0,650
Programm zur Errichtung neuer Parkplätze sowie zur grundhaften Erneuerung bestehender Parkplätze. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds. Vorgehens sind Maßnahmen in der Nixenstraße und in der Moritz-Hilf-Straße.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03204 I.03204.100 I.03204.200	#S 66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Einnahmen Ausgaben		0,400- 1,400	0,100	0,450	2,000	1,500	1,500	0,400- 6,950	0,050	3,500
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig. Als Einzelmaßnahme ist vorgesehen die Holzstraße, 1. Bauabschnitt											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03208 I.03208.100 I.03208.200	66 WIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege Einnahmen Ausgaben		0,550	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,050	0,500	0,500
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03219 I.03219.100 I.03219.200	66 05 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,389	0,050	0,120	0,075	0,100	0,100	0,100	0,934	0,075	0,100
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03451 I.03451.200	66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung Beschaffungen für Stadtmöblierung	0,139		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,189	0,010	0,010

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03460 I.03460.100 I.03460.200	66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,026- 0,095	0,004- 0,042		0,090	0,045	0,045	0,045	0,030- 0,362	0,090	0,045
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04349 I.04349.100 I.04349.310	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI Einnahmen 66 WIN AUS Zuschuss Stationsentwicklung		0,200- 0,200						0,200- 0,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04398 I.04398.100 I.04398.200	#S 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohnng Einnahmen Ausgaben		2,639	5,282- 3,282	1,000- 3,000	4,752			6,282- 13,673	3,000	4,752

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04400 I.04400.100 I.04400.200	#S 66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,138	0,150- 0,410	0,300- 0,800	1,200			0,450- 2,548		1,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04416 I.04416.200	#S 66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherun Ausgaben		0,075	0,195	0,075	0,075	0,075	0,075	0,570	0,075	0,075

Sperervermerk: 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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04831 I.04831.200	66 WIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben		0,500						0,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04913 I.04913.200	#S 66 WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325 Ausgaben	0,010		0,450					0,460		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04949 I.04949.100 I.04949.200	#S 66 WIN Versenkbare Poller Terrorabweh Einnahmen Ausgaben	0,013	1,000- 2,000			2,000			1,000- 4,013		2,000

Sperrvermerk: Beteiligung HLT - Einbeziehungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05164 I.05164.100 I.05164.200	66 WIN DIGI-V Einnahmen Ausgaben	0,035- 0,111		5,500- 11,000	5,500- 11,000	4,000- 8,000			15,035- 30,111		19,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05353 I.05353.200	#S 66 WIN Park and Ride Offensive Ausgaben				0,300	2,200			2,500		2,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05354 I.05354.200	#S 66 WIN Radschnellverbindung Wiesba-Ma Ausgaben				0,250	1,500			1,750		1,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05370 I.05370.200	#S 66 WIN Toilette Dorfplatz Breckenheim Ausgaben			0,130					0,130		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05387 I.05387.200	#S 66 WIN nördl u. südl Nerotal Str/Gehw Ausgaben					0,500			0,500		0,500
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA051		2,263	10,071	8,342	11,954	22,661	5,009	4,809	65,109	26,104	26,686

## Profit-Center-Gruppe C1A038 67 Grünflächenamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00202 I.00202.230 I.00202.233	#S 67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		0,595	1,500	1,000	1,000			4,095		1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00245 I.00245.100 I.00245.200	67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen Einnahmen 67 Beschaffungen Grünflächen	0,006- 0,853	0,150	0,100	0,100	0,100	0,150	0,150	0,006- 1,603	0,100	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00249 I.00249.100 I.00249.200	67 Kfz Beschaffungen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,491- 2,021	0,600	0,227	0,227	0,227	0,600	0,600	0,491- 4,502	0,227	0,227

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00375 I.00375.100 I.00375.200	67 Beschaffung für Friedhöfe Einnahmen Beschaffungen	0,966- 2,283	0,190	0,180	0,180	0,180	0,500	0,500	0,966- 4,013	0,180	0,180

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00380 I.00380.100 I.00380.230 I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz Einnahmen 67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl. 67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,045- 0,045	0,085	0,024	0,024	0,024			0,045- 0,202	0,024	0,024

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00381 I.00381.100 I.00381.200	67 Beschaffung Forsten Einnahmen 67 Beschaffung Forsten	0,244- 0,848	0,078						0,244- 0,926		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00399 I.00399.100 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen 67 Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,247	0,018	0,020	0,020	0,020	0,035	0,035	0,006- 0,395	0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00401 I.00401.230 I.00401.233	#S 67 Fasanerie Entwicklungskonzept 67 Entwicklungskonzept Fasanerie Eigenl. 67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.			0,190	0,140				0,330		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00404 I.00404.100 I.00404.230 I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Einnahmen 67 Errichtung von Urnenwänden Eigenl. 67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,451- 0,979	0,160						0,451- 1,139		

Sperrvermerk:

Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt	0,040	0,060	0,013	0,013	0,013	0,020	0,020	0,179	0,013	0,013

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03264 I.03264.100 I.03264.200	67 Garten der erneuerbaren Energien 67 Zuschuss Kulturpark 67 Neukonzeption Kulturpark	2,085	1,311	0,120	0,130				3,646		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03434 I.03434.200	67 Beschaffung Zentrale Dienste 67 Beschaffungen Zentrale Dienste	0,027	0,005						0,032		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,163	0,200						0,363		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03731 I.03731.200	67 G Beschaffung Datenbanksystem 67 Datenbank Bäume und Spielplätze	0,254	0,009	0,010	0,010	0,010			0,293	0,010	0,010

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark	0,006	0,550						0,556		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04320 I.04320.200	#S 67 Beschaffung Blumenkübel Wilhelmstr Beschaffungen Blumenkübel Wilhelmstraße			0,020					0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04586 I.04586.200	67 Neupflanzungen Baumbestand INV 67 Beschaffung und Pflanzung Bäume INV		1,100						1,100		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04775 I.04775.200	67 Forsthaus Frauenstein Investitionen 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen		0,015						0,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04784 I.04784.200	#S 67 Neubau Werkstatt 67 Neubau Werkstatt		1,250			2,500	2,500		6,250		5,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04787 I.04787.100 I.04787.200	67 Beschaffung Maschinen Friedhof 67 Einnahmen 67 Beschaffung Maschinen Friedhof			0,046	0,046	0,046	0,100	0,100	0,338	0,046	0,046
PSP-Element I.04792 I.04792.200	Bezeichnung #S 67 Zukunft Stadtgrün 67 Zukunft Stadtgrün	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
				0,200	0,200				0,400	0,200	
PSP-Element I.04840 I.04840.200	Bezeichnung 67 Forsthaus Platte Solaranlage 67 Forsthaus Platte Solaranlage	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
			0,020						0,020		
PSP-Element I.05009 I.05009.100 I.05009.200	Bezeichnung 67 Beschaffung Forsten Einnahmen 67 Beschaffung Forsten	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
		0,080		0,107	0,107	0,107	0,065	0,065	0,531	0,214	
PSP-Element I.05142 I.05142.200	Bezeichnung #S 67 Forsthaus Frauenstein Investition 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
				0,050	0,010				0,060		
PSP-Element I.05173 I.05173.200	Bezeichnung #S 67 Lindenplatz Igstadt 67 Lindenplatz Igstadt	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
				0,095					0,095		
PSP-Element I.05294 I.05294.200	Bezeichnung #S 67 Forsten Werkstatt Rambach 67 Forsten Werkstatt Rambach	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
				0,160					0,160		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05295 I.05295.200	67 Neubau Trauerhalle Frauenstein 67 Neubau Trauerhalle Frauenstein			0,110	0,110	0,110	0,110		0,440	0,330	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05395 I.05395.200	#S 67 Quartiersplatz Bülowplatz 67 Quartiersplatz Bülowplatz					0,200			0,200		0,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05396 I.05396.200	#S 67 Neugestalt. Grünfläche Kranzplatz 67 Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz					0,500			0,500		0,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05397 I.05397.200	#S 67 Neugestalt Grünfläche Schlossplatz 67 Neugestaltung Grünfläche Schlossplatz					0,500			0,500		0,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05398 I.05398.233	#S 67 Unterpflanzung Baumscheiben INV 67 Unterpflanzung Baumscheiben INV			0,010	0,010				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05399 I.05399.200	#S 67 Beschaffung Maschinen + KFZ Topf 67 Beschaffung Maschinen und KFZ Topf			0,520	0,348				0,868		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05400 I.05400.200	#S 67 KSP Abeggstraße 67 KSP Abeggstraße			0,005					0,005		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA038		7,724	6,396	3,707	2,675	5,537	4,080	1,470	31,589	1,364	7,820
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe CIA055 95 Dezernatsbüro V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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	0,046		0,004	0,004				0,054		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA055		0,044		0,004	0,004				0,052		
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		11,510	18,950	14,032	17,436	31,368	9,634	6,428	109,358	27,978	37,440
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	--------	--------

## Profit-Center-Gruppe CIA051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02003 I.02003.100 I.02003.200	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe Einnahmen Ausgaben	2,597- 0,011	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	2,597- 0,041		

## 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 CIA051		2,586-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	2,556-		
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Summe Gesamt		2,586-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	2,556-		
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe CIA030 33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00362 I.00362.200	33 Beschaffungen 33 Beschaffungen	0,446	0,010	0,010	0,010				0,476		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA030		0,446	0,010	0,010	0,010				0,476		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für Soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00072 I.00072.100 I.00072.200	51.2 Beschaffung Soziales Einnahmen Beschaffungen	0,341	0,040	0,056	0,056	0,056			0,549		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00073 I.00073.310	5107 Investitionszuschuss DRK 5107 Investitionszuschuss DRK	0,228	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,342		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00074 I.00074.200	5106 Beschaffungen Seniorentreffs Beschaffungen	0,078				0,003	0,003	0,003	0,087		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00076 I.00076.200	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus Beschaffungen	0,115	0,023	0,017	0,006				0,161		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00078 I.00078.200	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich Beschaffungen	0,150	0,010	0,024	0,010				0,194		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00080 I.00080.200	510410 Beschaffung Beschaffungen	0,046	0,002	0,002	0,002				0,052		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00083 I.00083.200	510420 Beschaffung Beschaffungen	0,040		0,002	0,002				0,044		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00084 I.00084.200	510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen	0,062	0,002	0,002	0,002				0,068		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00087 I.00087.200	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen	0,158	0,009	0,016	0,015				0,198		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00088 I.00088.200	510432 Beschaffung GMZ Klarenthal Beschaffungen	0,082	0,034	0,026	0,002				0,144		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00100 I.00100.200	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen	0,116	0,010	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,276		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00120 I.00120.200	5106 Beschaffung AWA Beschaffungen	0,014	0,003			0,003	0,003	0,003	0,026		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00166 I.00166.200	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen	0,080	0,369		0,003				0,452		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00187 I.00187.100 I.00187.200	5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen	0,001- 1,337	0,068	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,001- 1,715		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01335 I.01335.200	5106 Beschaff. für Mittagstisch 5106 BGA Beschaff. Mittagstisch	0,052	0,002	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,089		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01534 I.01534.100 I.01534.200	51.2 KFZ Beschaffung Einnahmen 51.2 KFZ Beschaffungen	0,018- 0,053		0,060		0,025			0,018- 0,138		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01536 I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,695		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	1,470		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01537 I.01537.320	5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch. 5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch.		0,002						0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01539 I.01539.200	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,389	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,401		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01560 I.01560.210 I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01772 I.01772.210 I.01772.219	5102 Küchenanierung Budgettopf WI 5102 Küchenanierung Budgettopf Eig 5102 Küchenanierung Budgettopf WI		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,540		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01909	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI Einnahmen	0,003-							0,003-		
I.01909.100		1,376	0,167	0,190	0,190	0,140	0,140	0,140	2,343		
I.01909.230	51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG										
I.01909.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02074	51 Beschaffungen 5103	0,022	0,001	0,001	0,001				0,025		
I.02074.200	51 Beschaffungen 5103										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02604	51 Wobau-Programm Wiesbaden	1,780-	0,173-						1,953-		
I.02604.100	51 Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen										
I.02604.217	51 Ausgaben Wobau										
Finanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse (Refinanzierung der Bebauung)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02607	5108 Beschaffungen	0,003		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008		
I.02607.200	Beschaffungen										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03870	51.5104 Neubau STZ Gräselberg		0,960-						0,960-		
I.03870.100	Einnahmen		1,500						1,500		
I.03870.200	Ausgaben										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04313	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,025		
I.04313.200	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA										

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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	2,382-	8,000- 8,941	0,002-	0,002-				10,386- 8,941		
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 verbogener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolving Fonds (1,8 Mio Euro)											
entsprechend geplanten Vorhaben und politischen Zielsetzungen, Platzhalter für Wobau-Fonds entsprechend Kooperationsvereinbarung											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04798 I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV 51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV		5,317						5,317		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04997 I.04997.100 I.04997.200	5109 Mensen Beschaffung WI investiv Einnahmen 5109 Mensen Beschaffung WI investiv	0,047		0,040	0,040				0,127		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04999 I.04999.200	5109 Betreuung Beschaffung WI investiv 5109 Betreuung Beschaffung WI investiv	0,017		0,010	0,050				0,077		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05041 I.05041.200	5109 Beschaffungen investiv 5109 Beschaffungen investiv			0,006	0,006				0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05053 I.05053.100 I.05053.200	51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau Einnahmen 51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau Ausgaben			1,536- 2,400	0,640- 1,000	0,640- 1,000			2,816- 4,400		

Die geplanten Gesamtkosten für den Neubau des STZ Gräselberg belaufen sich auf ca. 6 Mio. €, die zu ca. 64 % aus Fördermitteln der Sozialen Stadt refinanziert werden. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf ca. 2.160.000 €.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05279 I.05279.100 I.05279.310	#S 51 Krippenausbau 2020-2021 INV Einnahmen 51 Krippenausbau 2020-2021 INV			2,500- 6,000	3,000- 6,461	2,500			5,500- 14,961		2,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05369 I.05369.200	#S 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee Ausgaben			1,882	1,255				3,137		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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			4,700	2,600	2,000			9,300	2,000	2,000
Projektbezogene Mehreinnahmen erhöhen das Ausgabevolumen											

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA027		1,321	7,483	11,770	8,433	5,461	0,520	0,520	35,508	2,000	4,500
---------------------------------------	--	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe CIA007 96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03375 I.03375.200	96 Dez Büro Beschaffungsprogramm 96 Beschaffungen	0,065	0,014			0,005	0,005	0,005	0,094		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05385 I.05385.320	#S 96 - MJW einmaliger Investitionszusch 96 - MJW einmaliger Investitionszuschuss			1,500	1,500				3,000		
<p>"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)" Sperrvermerk: SV 19-V-06-0015; Sperrvermerk: Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes, dass die wirtschaftliche und inhaltliche Weiterentwicklung der MJW sicherstellt.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05386 I.05386.320	#S 96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang 96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang-H			2,500	1,500	0,500			4,500		0,500

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA007										7,594	0,500
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Summe Gesamt									43,578	2,000	5,000
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für Soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02599 I.02599.100 I.02599.216	SEG Soziale Stadt Westend SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben		0,362- 0,565	0,158- 0,247	0,085- 0,132	0,728- 1,137	0,728- 1,137	0,094- 0,147	2,155- 3,365		
<p>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.</p> <p>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 %.</p>											
PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03749 I.03749.100 I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben 51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe 51 Soziale Stadt Schelmengraben		1,066- 1,665	0,325- 0,500	0,325- 0,500	0,325- 0,500	0,325- 0,500	0,325- 0,500	2,691- 4,165		
PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03882 I.03882.100 I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,105- 0,170	0,120- 0,193	0,120- 0,193	0,120- 0,193	0,120- 0,193	0,120- 0,193	0,705- 1,135		
<p>Das Programm Aktive Kernbereiche wird durch BundLand Mittel ca. 62 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Landmittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 38 %.</p>											
PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04414 I.04414.100 I.04414.216	51 Soz. Stadt Gräselberg 51 Einn. Soz. Stadt Gräselberg 51 Soz. Stadt Gräselberg		0,173- 0,270	0,179- 0,280	0,179- 0,280	0,263- 0,410	0,166- 0,260	0,166- 0,260	1,126- 1,760		
<p>Aufnahme des Stadtteils Gräselberg in das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" wurde vom Land Hessen noch für 2015 in Aussicht gestellt. Die beantragten Mittel sollen für gebietsbezogene vorbereitenden Maßnahmen und die Erarbeitung eines Integrierten</p>											

Entwicklungs- und Handlungskonzeptes eingesetzt werden. Finanzierung zu zwei Dritteln aus Bund-Land-Mitteln und einem Drittel kommunalen Mitteln.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04747 I.04747.100 I.04747.216	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte SEG Einnahmen Soz. Stadt Biebrich-Mitte SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte		0,294- 0,460	0,282- 0,440	0,589- 0,920	1,376- 2,150	0,896- 1,400	0,704- 1,100	4,141- 6,470		
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 CIA027		1,130	0,596	0,727	1,578	1,255	0,791	6,077		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Summe Gesamt		1,130	0,596	0,727	1,578	1,255	0,791	6,077		
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Investitionshaushalt Wiesbaden

## Profit-Center-Gruppe C1A099 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	4,674- 0,084	0,429-	0,201-	0,026-	0,024-	0,024-	0,024-	5,402- 0,084		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00636 I.00636.190 I.00636.350	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen 20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl. 20 Darlehen an Dritte	0,914-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,956-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00637 I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI ( 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	19,942-	1,127-						21,069-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01272 I.01272.100 I.01272.200	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus (Caritas) Einnahmen Ausgaben	3,600- 2,979	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	4,326- 2,979		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03353 I.03353.100 I.03353.200	20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik) Einnahmen Ausgaben	0,033- 0,004	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,057- 0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03445 I.03445.100 I.03445.200	20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470 Einnahmen Ausgaben	0,302- 0,254	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,374- 0,254		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03446 I.03446.100 I.03446.200	20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480 Einnahmen Ausgaben	1,541- 1,277	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	1,907- 1,277		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04744 I.04744.196 I.04744.360	20 Investitionskredite WI 20 Darlehenseingang WI 20 Tilgung WI	2,196- 18,959	64,934- 19,298	71,010- 43,527	45,501- 19,631				183,641- 101,415		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05313 I.05313.120 I.05313.500	20 Kapitaleinlagen allgemein 20 Einnahmen 20 Kapitaleinlagen			4,900	6,740				11,640		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05379 I.05379.100	99 KIP II Einnahmen Land gesamt 99 Einnahmen			8,577-	8,028-	0,063-			16,668-		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA099		9,644-	47,397-	31,566-	27,389-	0,292-	0,229-	0,229-	116,746-		

Summe Gesamt		9,644-	47,397-	31,566-	27,389-	0,292-	0,229-	0,229-	116,746-		

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilergebnishaushalte

## AKK

Organisationseinheit: Ämter AKK

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.200-	723.340-	859.750-	-873.407,81
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.800-	2.232.620-	2.275.020-	-2.313.672,59
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.850-	157.830-	93.120-	-509.539,94
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				-211.866,68
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	55.373.300-	53.520.100-	52.773.000-	-44.593.500,70
6 Erträge aus Transferleistungen	429.360-	428.320-	328.450-	-424.661,86
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.223.970-	28.477.670-	19.288.420-	-17.388.982,87
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				-319.119,86
9 sonstige ordentliche Erträge	105.620-	105.610-	81.450-	-751.653,07
10 ordentliche Erträge	83.295.100-	85.645.490-	75.699.210-	-67.386.405,38
11 Personalaufwendungen	2.592.070	2.519.650	2.386.288	2.099.210,41
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	79.290	79.290	84.614,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	13.504.921	15.264.711	10.581.000	12.194.748,31
14 Abschreibungen	4.234.881	4.366.332	4.340.478	6.253.880,22
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.502.740	6.451.370	5.870.011	6.150.739,09
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.090.150	11.716.600	12.515.900	8.510.006,07
17 Transferaufwendungen	783.180	783.180	873.590	809.387,14
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.704.580	36.204.580	30.761.870	32.658.606,37
19 ordentlicher Aufwand	78.491.812	77.385.713	67.408.427	68.761.192,28
20 Verwaltungsergebnis	4.803.288-	8.259.777-	8.290.783-	1.374.786,90
21 Finanzerträge	626.350-	613.880-	600.940-	-794.869,03
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.100	426.100	631.000	555.039,58
23 Finanzergebnis	71.250-	187.780-	30.060	-239.829,45
24 ordentliches Ergebnis	4.874.538-	8.447.557-	8.260.723-	1.134.957,45
25 außerordentliche Erträge	10.000-	210.000-		-3.774.161,65
26 außerordentliche Aufwendungen				121.704,64
27 außerordentliches Ergebnis	10.000-	210.000-		-3.652.457,01
28 Jahresergebnis	4.884.538-	8.657.557-	8.260.723-	-2.517.499,56

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.520-	125.520-	70.450-	50.464,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.860-	38.860-	43.660-	39.665,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740-	11.740-	11.740-	8.507,46-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	22.314,72-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.088,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.348,60-
10 ordentliche Erträge	202.170-	202.170-	151.900-	123.389,19-
11 Personalaufwendungen	560.550	527.840	473.818	494.037,83
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	79.290	79.290	84.614,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.635.616	1.162.526	1.063.560	1.990.202,90
14 Abschreibungen	405.204	407.514	364.325	393.088,98
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	180.000	180.000	190.000	173.024,37
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	5.610	5.598,72
19 ordentlicher Aufwand	2.861.430	2.357.940	2.176.603	3.140.567,47
20 Verwaltungsergebnis	2.659.260	2.155.770	2.024.703	3.017.178,28
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.659.260	2.155.770	2.024.703	3.017.178,28
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.659.260	2.155.770	2.024.703	3.017.178,28
29 Ergebnis aus dLV	269.134	280.923	604.382	1.170.613,56
30 Ergebnis aus Umlagen	114.796-	5.402	120.706	180.299,30
31 Ergebnis aus internen Leistungen	154.338	286.326	725.089	1.350.912,86
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.813.598	2.442.095	2.749.791	4.368.091,14

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.330-	90.330-	35.260-	50.464,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	42.300-	39.165,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	5.660-	3.138,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	22.314,72-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.286,98-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>159.540-</b>	<b>159.540-</b>	<b>109.270-</b>	<b>116.370,70-</b>
11 Personalaufwendungen	560.550	527.840	473.818	494.037,83
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	79.290	79.290	84.614,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	295.626	295.536	443.790	502.107,78
14 Abschreibungen	77.080	77.511	77.864	78.574,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.840	4.830,12
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.012.546</b>	<b>980.177</b>	<b>1.079.602</b>	<b>1.164.164,72</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>853.006</b>	<b>820.637</b>	<b>970.332</b>	<b>1.047.794,02</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.006</b>	<b>820.637</b>	<b>970.332</b>	<b>1.047.794,02</b>
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>853.006</b>	<b>820.637</b>	<b>970.332</b>	<b>1.047.794,02</b>
29 Ergebnis aus dLV	43.132-	29.154-	104.203-	34.393,39
30 Ergebnis aus Umlagen	358.886	344.341	778.031	763.536,53
31 Ergebnis aus internen Leistungen	315.755	315.187	673.829	797.929,92
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>1.168.760</b>	<b>1.135.823</b>	<b>1.644.160</b>	<b>1.845.723,94</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730-	1.730-	35.260-	50.464,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	42.300-	39.165,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	5.660-	3.138,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	22.314,72-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.110-	1.286,98-
10 ordentliche Erträge	70.940-	70.940-	109.270-	116.370,70-
11 Personalaufwendungen	560.550	527.840	473.818	494.037,83
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	79.290	79.290	84.614,67
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	50.666	50.596	359.170	431.120,73
14 Abschreibungen	75.484	75.713	75.647	75.793,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.840	4.830,12
19 ordentlicher Aufwand	765.990	733.439	992.765	1.090.396,67
20 Verwaltungsergebnis	695.050	662.499	883.495	974.025,97
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	695.050	662.499	883.495	974.025,97
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	695.050	662.499	883.495	974.025,97
29 Ergebnis aus dLV	191.207-	175.443-	104.548-	20.252,57
30 Ergebnis aus Umlagen	432.257	418.285	865.213	851.445,40
31 Ergebnis aus internen Leistungen	241.050	242.842	760.666	871.697,97
32 Ergebnis nach internen Leistungen	936.100	905.340	1.644.160	1.845.723,94

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	84.340	84.320	84.620	70.987,05
14 Abschreibungen	1.596	1.798	2.217	2.781,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	85.936	86.118	86.837	73.768,05
20 Verwaltungsergebnis	85.936	86.118	86.837	73.768,05
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	85.936	86.118	86.837	73.768,05
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	85.936	86.118	86.837	73.768,05
29 Ergebnis aus dLV			345	14.140,82
30 Ergebnis aus Umlagen	85.936-	86.118-	87.182-	87.908,87-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	85.936-	86.118-	86.837-	73.768,05-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600-	88.600-		
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				
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>		
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	160.620	160.620		
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>160.620</b>	<b>160.620</b>		
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.020</b>	<b>72.020</b>		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.020</b>	<b>72.020</b>		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>72.020</b>	<b>72.020</b>		
29 Ergebnis aus dLV	148.075	146.289		
30 Ergebnis aus Umlagen	12.565	12.174		
31 Ergebnis aus internen Leistungen	160.640	158.463		
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>232.660</b>	<b>230.483</b>		

## Kostenstellen zu 6002 - 10 Hauptamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300004	10 OV 1009	Seib, Petra
65000031	10 St. Weiter Platz 1	Seib, Petra
65000064	10 BGH Kastel	Seib, Petra
65000065	10 BGH Kostheim	Seib, Petra
65000066	10 Haus der Vereine Amöneburg	Esser, Detlev

## Produkte zu 6002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	Seib, Petra
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	Seib, Petra
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	Seib, Petra
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	Seib, Petra
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	Seib, Petra
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK	Seib, Petra

## Kostenstellen zu 6039 - EB Ortsbeiräte AKK

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06100001	10 Ortsbeirat Amöneburg	Hahn, Petra
06100002	10 Ortsbeirat Kastel	Hahn, Petra
06100003	10 Ortsbeirat Kostheim	Hahn, Petra

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			11.245-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			11.245-	
32	Ergebnis nach ILV			11.245-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	14.798,02
14	Abschreibungen	173	172	173	639,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.703	15.702	15.703	15.437,02
20	Verwaltungsergebnis	15.703	15.702	15.703	15.437,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.703	15.702	15.703	15.437,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.703	15.702	15.703	15.437,02
29	Ergebnis aus dLV			15	13.812,97
30	Ergebnis aus Umlagen	15.703-	15.702-	15.718-	29.249,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.703-	15.702-	15.703-	15.437,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.260	40.240	40.540	28.075,80
14	Abschreibungen	1.041	1.188	1.188	1.189,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.301	41.428	41.728	29.264,80
20	Verwaltungsergebnis	41.301	41.428	41.728	29.264,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.301	41.428	41.728	29.264,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.301	41.428	41.728	29.264,80
29	Ergebnis aus dLV			150	145,00
30	Ergebnis aus Umlagen	41.301-	41.428-	41.878-	29.409,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.301-	41.428-	41.728-	29.264,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.550	28.550	28.550	28.113,23
14	Abschreibungen	382	438	856	953,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.932	28.988	29.406	29.066,23
20	Verwaltungsergebnis	28.932	28.988	29.406	29.066,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.932	28.988	29.406	29.066,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.932	28.988	29.406	29.066,23
29	Ergebnis aus dLV			180	182,85
30	Ergebnis aus Umlagen	28.932-	28.988-	29.586-	29.249,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.932-	28.988-	29.406-	29.066,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.010-	3.138,59-
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			800-	715,26-
10	ordentliche Erträge			5.810-	3.853,85-
11	Personalaufwendungen	560.550	527.840	473.818	494.037,83
12	Versorgungsaufwendungen	79.290	79.290	79.290	84.614,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.996	20.936	39.510	33.643,62
14	Abschreibungen	3.048	3.249	2.877	2.893,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	663.884	631.315	595.495	615.189,12
20	Verwaltungsergebnis	663.884	631.315	589.685	611.335,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	663.884	631.315	589.685	611.335,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	663.884	631.315	589.685	611.335,27
29	Ergebnis aus dLV	677.315-	657.131-	655.671-	423.881,19-
30	Ergebnis aus Umlagen	13.431	25.816	66.007	187.454,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	663.884-	631.315-	589.663-	611.335,27-
32	Ergebnis nach ILV			21	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	29.670	29.660	29.650	70.832,53
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	52.466	52.455	52.446	93.627,53
20	Verwaltungsergebnis	51.816	51.805	51.796	93.627,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.816	51.805	51.796	93.627,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.816	51.805	51.796	93.627,53
29	Ergebnis aus dLV	48.316	47.906	49.612	48.173,48
30	Ergebnis aus Umlagen	100.132-	99.711-	130.178-	141.801,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.816-	51.805-	80.566-	93.627,53-
32	Ergebnis nach ILV			28.770-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			70.560	151.729,26
14	Abschreibungen	33.388	33.421	33.420	33.422,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.720	1.714,23
19	ordentlicher Aufwand	33.388	33.421	105.700	186.865,49
20	Verwaltungsergebnis	33.388	33.421	105.700	186.865,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.388	33.421	105.700	186.865,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.388	33.421	105.700	186.865,49
29	Ergebnis aus dLV			14.133	37.226,95
30	Ergebnis aus Umlagen	33.388-	33.421-	194.833-	224.092,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.388-	33.421-	180.700-	186.865,49-
32	Ergebnis nach ILV			75.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			107.810	169.060,17
14	Abschreibungen	16.252	16.248	16.554	16.613,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.120	3.115,89
19	ordentlicher Aufwand	16.252	16.248	127.484	188.789,44
20	Verwaltungsergebnis	16.252	16.248	127.484	188.789,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.252	16.248	127.484	188.789,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.252	16.248	127.484	188.789,44
29	Ergebnis aus dLV			15.389	28.625,30
30	Ergebnis aus Umlagen	16.252-	16.248-	142.873-	217.414,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.252-	16.248-	127.484-	188.789,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.730	60.730		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.730	60.730		
20	Verwaltungsergebnis	60.730	60.730		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.730	60.730		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.730	60.730		
29	Ergebnis aus dLV	74.038	73.088		
30	Ergebnis aus Umlagen	134.768-	133.818-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.730-	60.730-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.890	99.890		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.890	99.890		
20	Verwaltungsergebnis	99.890	99.890		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.890	99.890		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.890	99.890		
29	Ergebnis aus dLV	74.038	73.201		
30	Ergebnis aus Umlagen	173.928-	173.091-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.890-	99.890-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.230-	1.071,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010-	5.010-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	24.940-	22.314,72-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	310-	306,72-
10	ordentliche Erträge	31.060-	31.060-	26.480-	23.693,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	31.060-	31.060-	26.480-	23.693,04-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.060-	31.060-	26.480-	23.693,04-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.060-	31.060-	26.480-	23.693,04-
29	Ergebnis aus dLV	178.893	177.411	183.729	136.955,62
30	Ergebnis aus Umlagen	228.727	218.162	376.870	574.417,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	407.620	395.573	560.599	711.373,61
32	Ergebnis nach ILV	376.560	364.513	534.119	687.680,57

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	122.894	121.493	125.742	51.302,98
30	Ergebnis aus Umlagen	190.141	181.106	301.359	166.679,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	313.035	302.599	427.101	217.982,12
32	Ergebnis nach ILV	313.035	302.599	427.101	217.982,12

## Produktinformation für 6.02.06.003.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.02	Sicherheit und Ordnung AKK
Produkt	6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK
Teilprodukt	6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK
Teilprodukt	6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300046	10 OV 1013/1016
1300047	10 OV 1004
6300004	10 OV 1009

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100308	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730-	1.730-	1.730-	8.908,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500-	37.500-	31.260-	31.104,30-
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				15,00-
10	ordentliche Erträge	39.230-	39.230-	32.990-	40.027,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.840	5.855,15
14	Abschreibungen				5,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.840	5.860,65
20	Verwaltungsergebnis	39.230-	39.230-	22.150-	34.166,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.230-	39.230-	22.150-	34.166,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.230-	39.230-	22.150-	34.166,65-
29	Ergebnis aus dLV	119.721	118.729	123.461	111.637,85
30	Ergebnis aus Umlagen	124.536	118.507	242.808	341.151,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	244.256	237.236	366.269	452.788,91
32	Ergebnis nach ILV	205.026	198.006	344.119	418.622,26

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.300-	40.484,94-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.040-	8.061,57-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				250,00-
10	ordentliche Erträge			43.340-	48.796,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			100.800	
14	Abschreibungen				64,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			100.800	64,44
20	Verwaltungsergebnis			57.460	48.732,07-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			57.460	48.732,07-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			57.460	48.732,07-
29	Ergebnis aus dLV			39.057	30.211,58
30	Ergebnis aus Umlagen			357.298	539.959,48
31	Ergebnis aus interner Leistung			396.355	570.171,06
32	Ergebnis nach ILV			453.815	521.438,99

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600-	88.600-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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	88.600-	88.600-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	88.600-	88.600-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.600-	88.600-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.600-	88.600-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	321.260	319.083		
31	Ergebnis aus interner Leistung	321.260	319.083		
32	Ergebnis nach ILV	232.660	230.483		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	16.284	16.149		
30	Ergebnis aus Umlagen	25.194	24.073		
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.478	40.222		
32	Ergebnis nach ILV	41.478	40.222		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	605.740	560.740	422.520	380.682,39
14 Abschreibungen	117.657	117.773	111.139	112.996,11
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	723.397	678.513	533.659	493.678,50
20 Verwaltungsergebnis	723.397	678.513	533.659	493.678,50
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	723.397	678.513	533.659	493.678,50
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	723.397	678.513	533.659	493.678,50
29 Ergebnis aus dLV			402.720	341.066,59
30 Ergebnis aus Umlagen	723.397-	678.513-	943.399-	834.745,09-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	723.397-	678.513-	540.679-	493.678,50-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			7.020-	

## Kostenstellen zu 6005 - 37 Feuerwehr

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
63000001	37 Spezielle Technische Anlagen FW 2	Erbacher, Florian
65000005	37 LS Feuerwache 2	Schrömges, Jürgen
65000006	37 FwH Kostheim	Schrömges, Jürgen
65000039	37 FwH Kastel	Schrömges, Jürgen
65000060	37 Fort Biehler	Kleber, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.010	5.010	10.010	5.941,04
14	Abschreibungen	1.947	1.948	184	184,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.957	6.958	10.194	6.125,04
20	Verwaltungsergebnis	6.957	6.958	10.194	6.125,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.957	6.958	10.194	6.125,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.957	6.958	10.194	6.125,04
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.957-	6.958-	5.194-	6.125,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.957-	6.958-	5.194-	6.125,04-
32	Ergebnis nach ILV			5.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	581.590	536.590	392.470	342.748,88
14	Abschreibungen	108.305	108.423	103.549	105.410,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	689.895	645.013	496.019	448.158,99
20	Verwaltungsergebnis	689.895	645.013	496.019	448.158,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	689.895	645.013	496.019	448.158,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	689.895	645.013	496.019	448.158,99
29	Ergebnis aus dLV			402.720	326.634,24
30	Ergebnis aus Umlagen	689.895-	645.013-	910.759-	774.793,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	689.895-	645.013-	508.039-	448.158,99-
32	Ergebnis nach ILV			12.020-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.250	9.250	9.660	15.769,36
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	13.585	13.583	13.995	20.102,36
20	Verwaltungsergebnis	13.585	13.583	13.995	20.102,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.585	13.583	13.995	20.102,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.585	13.583	13.995	20.102,36
29	Ergebnis aus dLV				7.176,80
30	Ergebnis aus Umlagen	13.585-	13.583-	13.995-	27.279,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.585-	13.583-	13.995-	20.102,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.680	7.680	8.170	14.667,70
14	Abschreibungen	3.070	3.069	3.071	3.069,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.750	10.749	11.241	17.736,70
20	Verwaltungsergebnis	10.750	10.749	11.241	17.736,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.750	10.749	11.241	17.736,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.750	10.749	11.241	17.736,70
29	Ergebnis aus dLV				7.255,55
30	Ergebnis aus Umlagen	10.750-	10.749-	11.241-	24.992,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.750-	10.749-	11.241-	17.736,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.555,41
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	2.210	2.210	2.210	1.555,41
20	Verwaltungsergebnis	2.210	2.210	2.210	1.555,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.210	2.210	2.210	1.555,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.210	2.210	2.210	1.555,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.210-	2.210-	2.210-	1.555,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.210-	2.210-	2.210-	1.555,41-
32	Ergebnis nach ILV				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-	35.190-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.360-	1.360-	1.360-	500,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080-	6.080-	6.080-	5.368,87-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.088,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				61,62-
10 ordentliche Erträge	42.630-	42.630-	42.630-	7.018,49-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	734.250	306.250	197.250	1.107.412,73
14 Abschreibungen	210.467	212.230	175.322	201.518,55
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	180.000	180.000	190.000	173.024,37
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	770	768,60
19 ordentlicher Aufwand	1.125.487	699.250	563.342	1.482.724,25
20 Verwaltungsergebnis	1.082.857	656.620	520.712	1.475.705,76
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.082.857	656.620	520.712	1.475.705,76
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.082.857	656.620	520.712	1.475.705,76
29 Ergebnis aus dLV	312.266	310.078	305.865	795.153,58
30 Ergebnis aus Umlagen	249.714	339.574	286.074	251.507,86
31 Ergebnis aus internen Leistungen	561.980	649.652	591.939	1.046.661,44
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.644.837	1.306.272	1.112.651	2.522.367,20

## Kostenstellen zu 6006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006011	52 Verrechnungskostenstelle AKK	Michel, Andreas
06300020	52 Betriebshof Akk	Schumacher, Anke
65000032	52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim	Grautegein, Alexander
65000033	52 SP Amöneburg	Schumacher, Anke
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel	Schumacher, Anke
65000035	52 TP Fort Biehler Kastel	Schumacher, Anke
65000036	52 TP Friedensstraße Kastel	Schumacher, Anke
65000037	52 TP Maaraue, Kostheim	Schumacher, Anke
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine	Schumacher, Anke
65000069	52 SH Kostheim	Grautegein, Alexander
65000072	52 - SH Kostheim	Grautegein, Alexander

## Produkte zu 6006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	Grautegein, Alexander
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	Schumacher, Anke
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	Michel, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen	2.468	2.952	2.309	2.615,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.468	2.952	7.309	2.615,75
20	Verwaltungsergebnis	2.468	2.952	7.309	2.615,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.468	2.952	7.309	2.615,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.468	2.952	7.309	2.615,75
29	Ergebnis aus dLV			780	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.468-	2.952-	10.089-	2.615,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.468-	2.952-	9.309-	2.615,75-
32	Ergebnis nach ILV			2.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500-	3.500-	3.500-	4.054,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.500-	4.054,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	641.350	213.350	83.350	990.061,12
14	Abschreibungen	47.488	47.630	29.326	47.310,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	688.838	260.980	112.676	1.037.371,19
20	Verwaltungsergebnis	685.338	257.480	109.176	1.033.316,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	685.338	257.480	109.176	1.033.316,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	685.338	257.480	109.176	1.033.316,24
29	Ergebnis aus dLV	137.570	135.950	126.866	613.792,17
30	Ergebnis aus Umlagen	822.908-	393.430-	239.032-	1.647.108,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	685.338-	257.480-	112.166-	1.033.316,24-
32	Ergebnis nach ILV			2.990-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790-	1.790-	1.790-	813,92-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.790-	1.790-	1.790-	813,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.120	18.120	23.120	18.135,73
14	Abschreibungen	3.210	4.235	5.279	5.366,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.330	22.355	28.399	23.501,73
20	Verwaltungsergebnis	19.540	20.565	26.609	22.687,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.540	20.565	26.609	22.687,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.540	20.565	26.609	22.687,81
29	Ergebnis aus dLV	49.136	48.689	60.615	50.972,22
30	Ergebnis aus Umlagen	68.676-	69.254-	85.224-	73.660,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.540-	20.565-	24.609-	22.687,81-
32	Ergebnis nach ILV			2.000	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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				61,62-
10	ordentliche Erträge	290-	290-	290-	61,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.760	51.760	62.760	94.849,09
14	Abschreibungen	28.870	28.981	9.976	17.694,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	80.630	80.741	72.736	112.543,82
20	Verwaltungsergebnis	80.340	80.451	72.446	112.482,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.340	80.451	72.446	112.482,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.340	80.451	72.446	112.482,20
29	Ergebnis aus dLV	100.574	100.732	84.599	106.721,75
30	Ergebnis aus Umlagen	180.914-	181.183-	158.540-	219.203,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.340-	80.451-	73.941-	112.482,20-
32	Ergebnis nach ILV			1.495-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70	70	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	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70	70	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70	70	70	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	70-	70-	70-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	70-	70-	70-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	4.899	4.854	5.871	4.490,50
30	Ergebnis aus Umlagen	4.899-	4.854-	5.871-	4.490,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				1.088,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.088,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.650	1.650	1.650	2.367,03
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	10.757,03
20	Verwaltungsergebnis	10.040	10.040	10.040	9.669,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.040	10.040	10.040	9.669,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.040	10.040	10.040	9.669,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.040-	10.040-	10.040-	9.669,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.040-	10.040-	10.040-	9.669,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.660	18.660		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770		768,60
19	ordentlicher Aufwand	19.430	19.430		768,60
20	Verwaltungsergebnis	19.430	19.430		768,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.430	19.430		768,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.430	19.430		768,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	19.430-	19.430-		768,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.430-	19.430-		768,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-	35.190-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	500-	500-	250,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	35.690-	35.690-	35.690-	250,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	35.690-	35.690-	35.690-	250,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.690-	35.690-	35.690-	250,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.690-	35.690-	35.690-	250,00-
29	Ergebnis aus dLV			2.539	2.662,44
30	Ergebnis aus Umlagen	853.162	502.541	299.064	1.683.392,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	853.162	502.541	301.603	1.686.054,77
32	Ergebnis nach ILV	817.472	466.851	265.913	1.685.804,77

## Produktinformation für 6.08.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.01	Sportstättenmanagement AKK
Teilprodukt	6.08.01.001	52 Sporthallen AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
65000032	52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim
65000069	52 SH Kostheim

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100367	52 Sporthallen AKK
104008	52 SH Wilhelm-Leuschner-Schule
104009	52 SH Kostheim

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-	860-	250,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500-	500-	500-	500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.360-	1.360-	1.360-	750,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.640	2.640	2.640	1.999,76
14	Abschreibungen				100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.640	2.640	2.640	2.099,76
20	Verwaltungsergebnis	1.280	1.280	1.280	1.349,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.280	1.280	1.280	1.349,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.280	1.280	1.280	1.349,76
29	Ergebnis aus dLV			2.539	2.684,55
30	Ergebnis aus Umlagen	401.166	422.219	395.265	400.042,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	401.166	422.219	397.804	402.727,26
32	Ergebnis nach ILV	402.446	423.499	399.084	404.077,02

## Produktinformation für 6.08.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.01	Sportstättenmanagement AKK
Teilprodukt	6.08.01.003	52 Sportplätze AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
65000033	52 SP Amöneburg
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel
65000035	52 TP Fort Biehler Kastel
65000036	52 TP Friedensstraße Kastel
65000037	52 TP Maarau, Kostheim
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100368	52 Sportplätze AKK

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

Produktinformation für 6.08.01.003

**Produktziel(e)**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	120.041	120.042	120.042	120.042,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	180.000	180.000	190.000	173.024,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300.041	300.042	310.042	293.066,37
20	Verwaltungsergebnis	300.041	300.042	310.042	293.066,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.041	300.042	310.042	293.066,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.041	300.042	310.042	293.066,37
29	Ergebnis aus dLV	20.088	19.852	22.056	13.829,95
30	Ergebnis aus Umlagen	104.790	96.028	120.041	125.589,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.878	115.880	142.097	139.419,04
32	Ergebnis nach ILV	424.919	415.922	452.139	432.485,41

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			48.900-	
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			48.900-	
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.591.050	1.091.050,00
14 Abschreibungen	25.277	25.278	25.277	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	1.621.327	1.116.328,00
20 Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	1.572.427	1.116.328,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	30.277	30.278	1.572.427	1.116.328,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	30.277	30.278	1.572.427	1.116.328,00
29 Ergebnis aus dLV	354	352	293	96,36
30 Ergebnis aus Umlagen	66.013	71.068	16.126	1.074.728,47-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	66.367	71.420	16.419	1.074.632,11-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	96.644	101.698	1.588.846	41.695,89

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			48.900-	
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			48.900-	
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			48.900-	
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			48.900-	
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			48.900-	
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen			6.657	
31 Ergebnis aus internen Leistungen			6.657	
32 Ergebnis nach internen Leistungen			42.243-	

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			48.900-	
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			48.900-	
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			48.900-	
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			48.900-	
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			48.900-	
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen			6.657	
31 Ergebnis aus internen Leistungen			6.657	
32 Ergebnis nach internen Leistungen			42.243-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.900-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			48.900-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			48.900-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			48.900-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			48.900-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			6.657	
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.657	
32	Ergebnis nach ILV			42.243-	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen	25.277	25.278	25.277	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	30.277	25.278,00
20 Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
29 Ergebnis aus dLV	354	352	293	96,36
30 Ergebnis aus Umlagen	66.013	71.068	9.470	16.321,53
31 Ergebnis aus internen Leistungen	66.367	71.420	9.762	16.417,89
32 Ergebnis nach internen Leistungen	96.644	101.698	40.039	41.695,89

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	25.277	25.278	25.277	25.278,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.000	5.000	5.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	30.277	25.278,00
20	Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.277	30.278	30.277	25.278,00
29	Ergebnis aus dLV	354	352	293	96,36
30	Ergebnis aus Umlagen	66.013	71.068	9.470	16.321,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.367	71.420	9.762	16.417,89
32	Ergebnis nach ILV	96.644	101.698	40.039	41.695,89

## Produktinformation für 6.07.01.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.07	Gesundheitsdienste AKK
Produkt	6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK
Teilprodukt	6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101165	53 frei Träger AKK

### Produktbeschreibung

Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an karitative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuschussrichtlinien der Stadt Wiesbaden,  
Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse  
Vereinbarungen zu den kommunalisierten Landesmitteln  
EU Beihilferecht

### Zielgruppe(n)

Menschen mit physischen, psychischen oder Suchterkrankungen bzw. deren Angehörige über karitative Träger und Selbsthilfegruppen

### Produktziel(e)

Betreuung der Zielgruppe über karitative Träger oder Selbsthilfegruppen.  
Hilfe zur Selbsthilfe bei kleinen Zielgruppen

### Messgrößen / Kennzahl

Messgrößen zur Zielverfolgung:  
Leistungsbeschreibungen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.591.050	1.091.050,00
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand			1.591.050	1.091.050,00
20 Verwaltungsergebnis			1.591.050	1.091.050,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			1.591.050	1.091.050,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			1.591.050	1.091.050,00
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				1.091.050,00-
31 Ergebnis aus internen Leistungen				1.091.050,00-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			1.591.050	

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			641.450	641.450,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			641.450	641.450,00
20	Verwaltungsergebnis			641.450	641.450,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			641.450	641.450,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			641.450	641.450,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				641.450,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				641.450,00-
32	Ergebnis nach ILV			641.450	

## Produktinformation für 6.11.02.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.11	Ver- und Entsorgung AKK
Produkt	6.11.02	Entsorgung
Teilprodukt	6.11.02.001	92 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK

### Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Stadtentwässerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

### Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

### Produktziel(e)

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			949.600	449.600,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			949.600	449.600,00
20	Verwaltungsergebnis			949.600	449.600,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			949.600	449.600,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			949.600	449.600,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				449.600,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				449.600,00-
32	Ergebnis nach ILV			949.600	

## Produktinformation für 6.12.03.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.03	Straßenreinigung
Teilprodukt	6.12.03.001	92 Stadtanteil Straßenreinigung AKK

### Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Straßenreinigung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

### Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.710-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.070-	9.870-	9.680-	10.753,39-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.860-	29.280-	28.710-	31.613,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.340-	6.210-	52.080-	6.615,63-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				26.036,43-
9 sonstige ordentliche Erträge	37.600-	37.600-	35.200-	50.834,86-
10 ordentliche Erträge	83.870-	82.960-	340.380-	125.853,56-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.019.015	5.127.345	3.182.285	3.051.084,32
14 Abschreibungen	375.914	381.966	315.244	403.441,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.820	2.790	241.740	67.688,04
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	250	831,07
19 ordentlicher Aufwand	3.398.149	5.512.501	3.739.520	3.523.045,18
20 Verwaltungsergebnis	3.314.279	5.429.541	3.399.140	3.397.191,62
21 Finanzerträge	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	3.308.939	5.424.201	3.394.200	3.392.351,62
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	3.308.939	5.424.201	3.394.200	3.392.354,62
29 Ergebnis aus dLV	1.032.187	1.016.300	1.576.284	1.006.152,02
30 Ergebnis aus Umlagen	1.491.685	1.205.097	1.535.633	451.071,97
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.523.872	2.221.397	3.111.917	1.457.223,99
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.832.812	7.645.598	6.506.117	4.849.578,61

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	449	429	704	1.214,71
31 Ergebnis aus internen Leistungen	449	429	704	1.214,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.891-	4.911-	4.237-	3.625,29-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	449	429	704	1.214,71
31 Ergebnis aus internen Leistungen	449	429	704	1.214,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.891-	4.911-	4.237-	3.625,29-

## Produkte zu 6012 - 20 Kämmerei

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	Böhm, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für 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-	4.940-	4.840,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
24	ordentliches Ergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.340-	5.340-	4.940-	4.840,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	449	429	704	1.214,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	449	429	704	1.214,71
32	Ergebnis nach ILV	4.891-	4.911-	4.237-	3.625,29-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.710-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.860-	29.280-	28.710-	31.613,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.340-	6.210-	52.080-	6.615,63-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				26.036,43-
9 sonstige ordentliche Erträge	37.600-	37.600-	35.200-	50.820,36-
10 ordentliche Erträge	73.800-	73.090-	330.700-	115.085,67-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.962.345	5.073.575	3.128.515	3.008.945,44
14 Abschreibungen	375.914	381.966	315.244	403.441,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.820	2.790	241.740	2.888,04
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	250	820,27
19 ordentlicher Aufwand	3.341.479	5.458.731	3.685.750	3.416.095,50
20 Verwaltungsergebnis	3.267.679	5.385.641	3.355.050	3.301.009,83
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.267.679	5.385.641	3.355.050	3.301.009,83
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	3.267.679	5.385.641	3.355.050	3.301.012,83
29 Ergebnis aus dLV	811.205	795.318	1.277.051	884.816,03
30 Ergebnis aus Umlagen	1.408.238	1.137.110	1.398.360	460.777,68
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.219.443	1.932.428	2.675.411	1.345.593,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.487.123	7.318.069	6.030.460	4.646.606,54

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.710-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.860-	29.280-	28.710-	22.145,75-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.340-	6.210-	52.080-	6.615,63-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				25.721,43-
9 sonstige ordentliche Erträge	37.600-	37.600-	35.200-	50.670,36-
10 ordentliche Erträge	73.800-	73.090-	330.700-	105.153,17-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.950.875	5.062.215	3.117.265	2.864.877,15
14 Abschreibungen	345.679	347.791	294.485	362.624,43
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.820	2.790	241.740	2.888,04
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	250	820,27
19 ordentlicher Aufwand	3.299.774	5.413.196	3.653.741	3.231.209,89
20 Verwaltungsergebnis	3.225.974	5.340.106	3.323.041	3.126.056,72
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.225.974	5.340.106	3.323.041	3.126.056,72
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.225.974	5.340.106	3.323.041	3.126.056,72
29 Ergebnis aus dLV	946	1.048	162.535	117.816,52
30 Ergebnis aus Umlagen	2.260.202	1.976.915	1.398.360	1.402.733,30
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.261.148	1.977.963	1.560.895	1.520.549,82
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.487.123	7.318.069	4.883.936	4.646.606,54

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.467,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				315,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				150,00-
10 ordentliche Erträge				9.932,50-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.470	11.360	11.250	144.068,29
14 Abschreibungen	30.235	34.175	20.759	40.817,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	41.705	45.535	32.009	184.885,61
20 Verwaltungsergebnis	41.705	45.535	32.009	174.953,11
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	41.705	45.535	32.009	174.953,11
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				3,00
28 Jahresergebnis	41.705	45.535	32.009	174.956,11
29 Ergebnis aus dLV	810.259	794.270	1.114.515	766.999,51
30 Ergebnis aus Umlagen	851.964-	839.805-		941.955,62-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	41.705-	45.535-	1.114.515	174.956,11-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			1.146.524	

## Kostenstellen zu 6037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006005	40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK	Römer, Kay
00006008	40 Verrechnungskst AiB AKK	Macoun, Stefanie
65000009	40 Passauer Straße 48	Adam, Sigrid
65000010	40 Linzer Straße 20	Adam, Sigrid
65000011	40 Schiersteiner Straße 34	Adam, Sigrid
65000012	40 Herrenstraße 70	Adam, Sigrid
65000013	40 Schulstraße 1	Adam, Sigrid
65000014	40 In der Witz 10 a	Adam, Sigrid
65000015	40 Ludwigsplatz 14	Adam, Sigrid
65000016	40 Steinern Straße 54	Adam, Sigrid
65000017	40 Steinern Straße 20	Adam, Sigrid
65000045	40 Dyckerhoffstraße 22	Adam, Sigrid
65000055	40 unbebaute Grundstücke AKK	Adam, Sigrid
65000068	40 Am Rübenberg Albert-Schweitzer-Schule	Adam, Sigrid
65000071	40 Wiesbadener Str. 82, Housing Area	Adam, Sigrid

## Produkte zu 6037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	Adam, Sigrid
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	Adam, Sigrid
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	Adam, Sigrid
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	Trauden, Eva
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK	Debus, Reinhard

## Kostenstellen zu 6056 - 40 Schulbudget

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300036	40 Budget Brüder-Grimm-Schule	Bauder-Seitz, Tamara
06300037	40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule	Witkowski, Vera
06300038	40 Budget Gustav-Stresemann-Schule	Wilcke, Christiane
06300039	40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-	Smetana, Edith
06300040	40 Budget Albert-Schweitzer-Schule	Bender, Ulrike
06300041	40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule	Röder, Hildegard
06300042	40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule	Herrmann, Roland
06300043	40 SB Schulbudget gesamt AKK	Fuchs, Silvia

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			49.000-	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			49.000-	
20	Verwaltungsergebnis			49.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			49.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			49.000-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV			49.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			431.071-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			431.071-	
32	Ergebnis nach ILV			431.071-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			128.128-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			128.128-	
32	Ergebnis nach ILV			128.128-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			82.350-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			82.350-	
32	Ergebnis nach ILV			82.350-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			107.165-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			107.165-	
32	Ergebnis nach ILV			107.165-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			112.983-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			112.983-	
32	Ergebnis nach ILV			112.983-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			155.776-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			155.776-	
32	Ergebnis nach ILV			155.776-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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			129.052-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			129.052-	
32	Ergebnis nach ILV			129.052-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.120	1.110	1.100	16.456,19
14	Abschreibungen	442	444	1.762	4.192,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.562	1.554	2.862	20.648,19
20	Verwaltungsergebnis	1.562	1.554	2.862	20.648,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.562	1.554	2.862	20.648,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.562	1.554	2.862	20.649,19
29	Ergebnis aus dLV	130.456	127.882	125.266	123.508,94
30	Ergebnis aus Umlagen	132.018-	129.436-		144.158,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.562-	1.554-	125.266	20.649,19-
32	Ergebnis nach ILV			128.128	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				103,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.103,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	950	940	930	8.697,60
14	Abschreibungen	1.664	1.882	2.133	2.809,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.614	2.822	3.063	11.506,60
20	Verwaltungsergebnis	2.614	2.822	3.063	9.403,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.614	2.822	3.063	9.403,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.614	2.822	3.063	9.404,60
29	Ergebnis aus dLV	82.572	80.942	79.287	78.215,66
30	Ergebnis aus Umlagen	85.186-	83.764-		87.620,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.614-	2.822-	79.287	9.404,60-
32	Ergebnis nach ILV			82.350	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				53,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				150,00-
10	ordentliche Erträge				203,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.380	2.360	2.340	27.744,97
14	Abschreibungen	2.552	2.898	5.626	7.653,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.932	5.258	7.966	35.398,18
20	Verwaltungsergebnis	4.932	5.258	7.966	35.195,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.932	5.258	7.966	35.195,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	4.932	5.258	7.966	35.196,18
29	Ergebnis aus dLV	103.309	101.270	99.199	97.898,36
30	Ergebnis aus Umlagen	108.241-	106.528-		133.094,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.932-	5.258-	99.199	35.196,18-
32	Ergebnis nach ILV			107.165	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.620	1.600	1.580	11.977,84
14	Abschreibungen	4.687	4.686	1.343	6.083,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.307	6.286	2.923	18.060,84
20	Verwaltungsergebnis	6.307	6.286	2.923	18.060,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.307	6.286	2.923	18.060,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.307	6.286	2.923	18.060,84
29	Ergebnis aus dLV	114.620	112.358	110.060	108.487,59
30	Ergebnis aus Umlagen	120.927-	118.644-		126.548,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.307-	6.286-	110.060	18.060,84-
32	Ergebnis nach ILV			112.983	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.540,64-
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				159,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.699,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.160	1.150	1.140	19.824,36
14	Abschreibungen	3.214	3.277	1.843	3.198,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.374	4.427	2.983	23.022,53
20	Verwaltungsergebnis	4.374	4.427	2.983	17.322,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.374	4.427	2.983	17.322,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.374	4.427	2.983	17.322,89
29	Ergebnis aus dLV	95.391	93.509	428.088	90.285,92
30	Ergebnis aus Umlagen	99.765-	97.936-		107.608,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.374-	4.427-	428.088	17.322,89-
32	Ergebnis nach ILV			431.071	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.926,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.926,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240	240	240	24.094,81
14	Abschreibungen	1.664	1.665	1.736	2.390,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.904	1.905	1.976	26.485,73
20	Verwaltungsergebnis	1.904	1.905	1.976	24.558,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.904	1.905	1.976	24.558,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.904	1.905	1.976	24.558,87
29	Ergebnis aus dLV	132.341	129.730	127.076	125.180,64
30	Ergebnis aus Umlagen	134.245-	131.635-		149.739,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.904-	1.905-	127.076	24.558,87-
32	Ergebnis nach ILV			129.052	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	3.960	3.920	35.272,52
14	Abschreibungen	16.012	19.323	6.316	14.491,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.012	23.283	10.236	49.763,54
20	Verwaltungsergebnis	20.012	23.283	10.236	49.763,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.012	23.283	10.236	49.763,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.012	23.283	10.236	49.763,54
29	Ergebnis aus dLV	151.570	148.579	145.540	143.422,40
30	Ergebnis aus Umlagen	171.582-	171.862-		193.185,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.012-	23.283-	145.540	49.763,54-
32	Ergebnis nach ILV			155.776	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.000-	6.270,48-
10	ordentliche Erträge	7.300-	7.300-	7.000-	6.270,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.760	97.120	90.630	123.975,20
14	Abschreibungen	31.678	31.682	31.714	32.131,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	110	111,54
19	ordentlicher Aufwand	123.618	128.982	122.454	156.217,74
20	Verwaltungsergebnis	116.318	121.682	115.454	149.947,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.318	121.682	115.454	149.947,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.318	121.682	115.454	149.947,26
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	4.074,17
30	Ergebnis aus Umlagen	116.423-	121.786-	115.539-	154.021,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.318-	121.682-	115.454-	149.947,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20	20	20	16,28
14	Abschreibungen	646	646	646	646,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	666	666	666	662,28
20	Verwaltungsergebnis	124-	124-	14-	662,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124-	124-	14-	662,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124-	124-	14-	662,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	124	124	14	662,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	124	124	14	662,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.100-	13.100-	4.330-	12.309,24-
10	ordentliche Erträge	13.100-	13.100-	4.330-	12.309,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.080	85.650	79.730	113.106,16
14	Abschreibungen	14.464	14.460	14.464	14.808,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	40	40,49
19	ordentlicher Aufwand	101.604	100.170	94.234	127.954,65
20	Verwaltungsergebnis	88.504	87.070	89.904	115.645,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.504	87.070	89.904	115.645,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.504	87.070	89.904	115.645,41
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	3.961,31
30	Ergebnis aus Umlagen	88.609-	87.174-	89.989-	119.606,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.504-	87.070-	89.904-	115.645,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	114,44-
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	114,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.630	84.930	77.100	153.066,91
14	Abschreibungen	8.978	8.978	9.121	9.682,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	95.608	93.908	86.221	162.749,06
20	Verwaltungsergebnis	94.818	93.118	85.541	162.634,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.818	93.118	85.541	162.634,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.818	93.118	85.541	162.634,62
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	16.687,00
30	Ergebnis aus Umlagen	94.923-	93.222-	85.626-	179.321,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.818-	93.118-	85.541-	162.634,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.590	25.340	25.540	127.612,28
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	29.370	29.120	29.320	131.392,28
20	Verwaltungsergebnis	28.580	28.330	28.640	131.392,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.580	28.330	28.640	131.392,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.580	28.330	28.640	131.392,28
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	7.218,57
30	Ergebnis aus Umlagen	28.685-	28.434-	28.725-	138.610,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.580-	28.330-	28.640-	131.392,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.070-	1.070-	680-	
10	ordentliche Erträge	1.070-	1.070-	680-	3,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.010	95.840	85.640	129.929,26
14	Abschreibungen	15.225	16.333	14.613	28.560,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	113.235	112.173	100.253	158.489,98
20	Verwaltungsergebnis	112.165	111.103	99.573	158.486,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.165	111.103	99.573	158.486,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.165	111.103	99.573	158.486,98
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	3.639,13
30	Ergebnis aus Umlagen	112.270-	111.207-	102.658-	162.126,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.165-	111.103-	102.573-	158.486,98-
32	Ergebnis nach ILV			3.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				256,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.140-	320,00-
10	ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	1.140-	576,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.080	61.460	59.660	70.931,42
14	Abschreibungen	25.313	25.313	25.314	25.313,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	70	
19	ordentlicher Aufwand	87.503	86.883	85.044	96.244,42
20	Verwaltungsergebnis	86.393	85.773	83.904	95.668,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	86.393	85.773	83.904	95.668,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	86.393	85.773	83.904	95.668,42
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	6.825,41
30	Ergebnis aus Umlagen	86.498-	85.877-	83.989-	102.493,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	86.393-	85.773-	83.904-	95.668,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.090-	7.090-	6.380-	6.305,30-
10	ordentliche Erträge	7.090-	7.090-	6.380-	6.305,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.240	153.460	146.490	115.528,74
14	Abschreibungen	92.996	93.833	94.260	95.120,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	10	349,52
19	ordentlicher Aufwand	248.256	247.313	240.760	210.998,26
20	Verwaltungsergebnis	241.166	240.223	234.380	204.692,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.166	240.223	234.380	204.692,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.166	240.223	234.380	204.692,96
29	Ergebnis aus dLV	105	216	85	3.490,72
30	Ergebnis aus Umlagen	241.271-	240.439-	234.465-	208.183,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	241.166-	240.223-	234.380-	204.692,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.320-	2.320-	10.910-	24.921,55-
10	ordentliche Erträge	2.320-	2.320-	10.910-	24.921,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	365.890	1.539.900	344.500	430.481,13
14	Abschreibungen	69.036	69.202	63.579	68.398,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	20	318,72
19	ordentlicher Aufwand	434.956	1.609.132	408.099	499.198,35
20	Verwaltungsergebnis	432.636	1.606.812	397.189	474.276,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	432.636	1.606.812	397.189	474.276,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	432.636	1.606.812	397.189	474.276,80
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	20.612,40
30	Ergebnis aus Umlagen	432.741-	1.606.916-	397.274-	494.889,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	432.636-	1.606.812-	397.189-	474.276,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	75,00-
10	ordentliche Erträge	870-	870-	680-	75,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.040	137.810	129.650	181.640,12
14	Abschreibungen	83.468	83.469	83.809	83.810,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	223.508	221.279	213.459	265.450,12
20	Verwaltungsergebnis	222.638	220.409	212.779	265.375,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	222.638	220.409	212.779	265.375,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	222.638	220.409	212.779	265.375,12
29	Ergebnis aus dLV	105	104	85	10.824,20
30	Ergebnis aus Umlagen	222.743-	220.513-	212.864-	276.199,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	222.638-	220.409-	212.779-	265.375,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	790-	790-	680-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790-	790-	680-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790-	790-	680-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	790	790	680	
31	Ergebnis aus interner Leistung	790	790	680	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	167.290	80.460	127.700	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.290	80.460	127.700	
20	Verwaltungsergebnis	166.500	79.670	127.020	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	166.500	79.670	127.020	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	166.500	79.670	127.020	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	166.500-	79.670-	127.020-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	166.500-	79.670-	127.020-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	680-	
10	ordentliche Erträge	790-	790-	680-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	831.990	821.560	964.050	769.061,83
14	Abschreibungen	95	95		95,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	832.085	821.655	964.050	769.156,83
20	Verwaltungsergebnis	831.295	820.865	963.370	769.156,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	831.295	820.865	963.370	769.156,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	831.295	820.865	963.370	769.156,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	831.295-	820.865-	963.370-	769.156,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	831.295-	820.865-	963.370-	769.156,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560-	550-	540-	555,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.090-	4.010-	3.930-	4.097,63-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				15.771,09-
9	sonstige ordentliche Erträge				219,47-
10	ordentliche Erträge	4.650-	4.560-	4.470-	20.643,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.744	109.206	111.465	98.717,73
14	Abschreibungen			1.413	3,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.670	1.650	194.610	1.797,44
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	113.414	110.856	307.488	100.518,67
20	Verwaltungsergebnis	108.764	106.296	303.018	79.875,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.764	106.296	303.018	79.875,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.764	106.296	303.018	79.875,48
29	Ergebnis aus dLV			74.445	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.701.658	2.368.421	2.504.218	2.301.241,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.701.658	2.368.421	2.578.663	2.301.241,97
32	Ergebnis nach ILV	2.810.422	2.474.716	2.881.682	2.381.117,45

## Produktinformation für 6.03.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.01	Grundschulen AKK
Teilprodukt	6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300036	40 Budget Brüder-Grimm-Schule
6300037	40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule
6300038	40 Budget Gustav-Stresemann-Schule
6300039	40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-
6300043	40 SB Schulbudget gesamt AKK
65000011	40 Schiersteiner Straße 34
65000012	40 Herrenstraße 70
65000013	40 Schulstraße 1
65000014	40 In der Witz 10 a
65000015	40 Ludwigsplatz 14
65000016	40 Steinern Straße 54
65000071	40 Wiesbadener Str. 82, Housing Area

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100453	40 Plätze in Grundschulen AKK
103431	40 MEP in Grundschulen AKK
103581	40 Erstausrüstung G-Stresemann Housing
104276	40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa
104341	40 Digitalpakt Brüder-Grimm-Schule
104342	40 Digitalpakt Carlo-Mierendorff-Schule
104343	40 Digitalpakt Gustav-Stresemann-Schule
104344	40 Digitalpakt Krautgartenschule -Im Sam

### 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

Produktinformation für 6.03.01.001

**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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.980-	23.510-	23.050-	14.985,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.870-	1.830-	24.790-	1.941,94-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.474,19-
9	sonstige ordentliche Erträge				104,02-
10	ordentliche Erträge	25.850-	25.340-	47.840-	24.505,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.585	97.378	48.229	48.363,57
14	Abschreibungen			643	1,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	820	810	23.800	816,72
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.405	98.188	72.673	49.181,94
20	Verwaltungsergebnis	23.555	72.848	24.833	24.676,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.555	72.848	24.833	24.676,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.555	72.848	24.833	24.676,79
29	Ergebnis aus dLV			13.102	
30	Ergebnis aus Umlagen	968.004	1.998.529	602.128	748.744,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	968.004	1.998.529	615.231	748.744,37
32	Ergebnis nach ILV	991.559	2.071.377	640.063	773.421,16

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140-	5.040-	4.940-	6.045,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	380-	370-	23.360-	576,06-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.217,15-
9	sonstige ordentliche Erträge				30,86-
10	ordentliche Erträge	5.520-	5.410-	28.300-	8.869,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.496	1.028.011	27.821	16.925,30
14	Abschreibungen			129	0,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	330	330	23.330	273,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.826	1.028.341	51.280	17.199,68
20	Verwaltungsergebnis	23.306	1.022.931	22.980	8.330,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.306	1.022.931	22.980	8.330,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.306	1.022.931	22.980	8.330,61
29	Ergebnis aus dLV			6.551	
30	Ergebnis aus Umlagen	856.927	956.018	1.056.426	710.353,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	856.927	956.018	1.062.978	710.353,71
32	Ergebnis nach ILV	880.233	1.978.949	1.085.957	718.684,32

## Produktinformation für 6.03.08.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.08	Sonderschulen AKK
Teilprodukt	6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300040	40 Budget Albert-Schweitzer-Schule
6300041	40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule
65000009	40 Passauer Straße 48
65000010	40 Linzer Straße 20
65000045	40 Dyckerhoffstraße 22
65000068	40 Am Rübenberg Albert-Schweitzer-Schule

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100455	40 Plätze in Sonderschulen AKK
103433	40 MEP in Förderschulen AKK
103442	40 Erstausrüstung Albert-Schweitzer
104345	40 Digitalpakt Albert-Schweitzer-Schule
104346	40 Digitalpakt Johann-Hinrich-Wichern-Sc

### 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180-	180-	180-	560,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	180-	180-	180-	560,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	650.430	644.070	599.130	485.521,22
14	Abschreibungen				265,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	650.430	644.070	599.130	485.786,29
20	Verwaltungsergebnis	650.250	643.890	598.950	485.225,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	650.250	643.890	598.950	485.225,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	650.250	643.890	598.950	485.225,54
29	Ergebnis aus dLV				40.483,61
30	Ergebnis aus Umlagen	154.658	149.137	755.775	247.665,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.658	149.137	755.775	288.148,73
32	Ergebnis nach ILV	804.908	793.027	1.354.725	773.374,27

## Produktinformation für 6.03.13.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.13	Schülerbeförderung AKK
Teilprodukt	6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100456	40 Jahreskarten und Erstattungen
100457	40 Freigestellter Schülerverkehr
100458	40 Schulwegunfähige Kinder
100459	40 Praktikum
100460	40 Einzelfahrscheine

### Produktbeschreibung

Erstattung notwendiger Beförderungskosten nach § 161 HSchG sowie freiwilliger Leistungen aufgrund städtischer Beschlusslage

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

### Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden

### Produktziel(e)

Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			181.550-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			181.550-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			165.650	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			165.650	
20	Verwaltungsergebnis			15.900-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			15.900-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			15.900-	
29	Ergebnis aus dLV			51.691	
30	Ergebnis aus Umlagen			45.471	
31	Ergebnis aus interner Leistung			97.162	
32	Ergebnis nach ILV			81.262	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.160-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			33.160-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			34.260	9,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			34.260	9,34
20	Verwaltungsergebnis			1.100	9,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.100	9,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.100	9,34
29	Ergebnis aus dLV			15.977	
30	Ergebnis aus Umlagen			21.695	
31	Ergebnis aus interner Leistung			37.672	
32	Ergebnis nach ILV			38.772	9,34

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.070-	9.870-	9.680-	10.753,39-
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				14,50-
10 ordentliche Erträge	10.070-	9.870-	9.680-	10.767,89-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	56.670	53.770	53.770	42.138,88
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				64.800,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				10,80
19 ordentlicher Aufwand	56.670	53.770	53.770	106.949,68
20 Verwaltungsergebnis	46.600	43.900	44.090	96.181,79
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	46.600	43.900	44.090	96.181,79
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	46.600	43.900	44.090	96.181,79
29 Ergebnis aus dLV	220.982	220.982	299.233	121.335,99
30 Ergebnis aus Umlagen	82.998	67.559	136.570	10.920,42-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	303.980	288.540	435.803	110.415,57
32 Ergebnis nach internen Leistungen	350.580	332.440	479.893	206.597,36

## Kostenstellen zu 6036 - 41 Kulturamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000040	41 LS Denkmäler AKK	Funk, Jörg-Uwe

## Produkte zu 6036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	Friedrich-Preuß, Irene
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	Funk, Jörg-Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				50.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				50.000,00
20	Verwaltungsergebnis				50.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				50.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				50.000,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				50.000,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				50.000,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.070-	9.870-	9.680-	10.753,39-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14,50-
10	ordentliche Erträge	10.070-	9.870-	9.680-	10.767,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.670	38.670	38.670	42.138,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10,80
19	ordentlicher Aufwand	38.670	38.670	38.670	42.149,68
20	Verwaltungsergebnis	28.600	28.800	28.990	31.381,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.600	28.800	28.990	31.381,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.600	28.800	28.990	31.381,79
29	Ergebnis aus dLV	215.740	215.740	297.014	117.792,61
30	Ergebnis aus Umlagen	79.634	64.621	133.285	36.092,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	295.374	280.361	430.299	153.884,67
32	Ergebnis nach ILV	323.974	309.161	459.289	185.266,46

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	15.100	15.100	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				14.800,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.000	15.100	15.100	14.800,00
20	Verwaltungsergebnis	18.000	15.100	15.100	14.800,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.000	15.100	15.100	14.800,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.000	15.100	15.100	14.800,00
29	Ergebnis aus dLV	5.242	5.242	2.219	3.543,38
30	Ergebnis aus Umlagen	3.364	2.938	3.284	2.987,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.606	8.179	5.503	6.530,90
32	Ergebnis nach ILV	26.606	23.279	20.603	21.330,90

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.690-	538.910-	528.340-	511.944,62-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				5,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			7.550-	4.918,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	23.230-	23.220-	19.930-	263.948,11-
10 ordentliche Erträge	572.920-	562.130-	555.820-	780.815,73-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.930.290	1.913.590	249.830	242.393,12
14 Abschreibungen	99.582	99.581	18.813	114.772,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.090	127.090	85.520	89.005,20
19 ordentlicher Aufwand	2.156.962	2.140.261	354.163	446.171,28
20 Verwaltungsergebnis	1.584.042	1.578.131	201.657-	334.644,45-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.584.042	1.578.131	201.657-	334.644,45-
25 außerordentliche Erträge				3.652.427,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				293,50
27 außerordentliches Ergebnis				3.652.133,50-
28 Jahresergebnis	1.584.042	1.578.131	201.657-	3.986.777,95-
29 Ergebnis aus dLV	659.865	656.777	841.217	337.268,85
30 Ergebnis aus Umlagen	677.664	649.030	532.850	316.976,07
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.337.529	1.305.807	1.374.067	654.244,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.921.571	2.883.938	1.172.410	3.332.533,03-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.690-	538.910-	528.340-	511.944,62-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				5,00-
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	23.230-	23.220-	19.930-	263.948,11-
10 ordentliche Erträge	572.920-	562.130-	548.270-	775.897,73-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	98.570	97.940	87.330	234.435,59
14 Abschreibungen	99.582	99.581	18.813	114.772,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.090	127.090	85.520	89.005,20
19 ordentlicher Aufwand	325.242	324.611	191.663	438.213,75
20 Verwaltungsergebnis	247.678-	237.519-	356.607-	337.683,98-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	247.678-	237.519-	356.607-	337.683,98-
25 außerordentliche Erträge				3.652.427,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				293,50
27 außerordentliches Ergebnis				3.652.133,50-
28 Jahresergebnis	247.678-	237.519-	356.607-	3.989.817,48-
29 Ergebnis aus dLV	181.079	177.991	327.237	239.366,79
30 Ergebnis aus Umlagen	284.576	274.848	173.448	214.549,58
31 Ergebnis aus internen Leistungen	465.656	452.839	500.685	453.916,37
32 Ergebnis nach internen Leistungen	217.978	215.320	144.078	3.535.901,11-

## Kostenstellen zu 6010 - 23 Liegenschaftsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000020	23 unbebaute Grundstücke AKK	Waldschmitt, Ute
65000021	23 bebaute Grundstücke AKK	Waldschmitt, Ute
65000059	23 Grundstücksverkäufe AKK	Manfred Roider

## Produkte zu 6010 - 23 Liegenschaftsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.01.07.002	23 Grundstücksverkehr AKK	Roider, Manfred
6.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.008	23 Erbbaurechte AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.009	23 Mobilfunk AKK	Schaffarczyk, Sabine
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	Niemeier, Jörg
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	Spieß, Marcel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	120-	
10	ordentliche Erträge	140-	140-	120-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.120	62.620	55.130	99.406,59
14	Abschreibungen	20.556	20.558	11.824	20.557,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.010	122.010	82.350	85.828,23
19	ordentlicher Aufwand	205.686	205.188	149.304	205.792,73
20	Verwaltungsergebnis	205.546	205.048	149.184	205.792,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.546	205.048	149.184	205.792,73
25	außerordentliche Erträge				3.652.427,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3.652.427,00-
28	Jahresergebnis	205.546	205.048	149.184	3.446.634,27-
29	Ergebnis aus dLV				790,44
30	Ergebnis aus Umlagen	205.546-	205.048-	149.184-	3.445.843,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.546-	205.048-	149.184-	3.446.634,27
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				288.400,59-
10	ordentliche Erträge				288.400,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.450	35.320	32.200	115.912,80
14	Abschreibungen	79.026	79.023	6.989	79.291,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080	5.080	3.170	3.176,45
19	ordentlicher Aufwand	119.556	119.423	42.359	198.380,82
20	Verwaltungsergebnis	119.556	119.423	42.359	90.019,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.556	119.423	42.359	90.019,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				293,50
27	außerordentliches Ergebnis				293,50
28	Jahresergebnis	119.556	119.423	42.359	89.726,27-
29	Ergebnis aus dLV				6.300,00
30	Ergebnis aus Umlagen	119.556-	119.423-	42.359-	83.426,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.556-	119.423-	42.359-	89.726,27
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.139,74
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				19.139,74
20	Verwaltungsergebnis				19.139,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				19.139,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				19.139,74
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				19.139,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung				19.139,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200-	5.100-	5.000-	6.000,00-
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				37.200,00
10	ordentliche Erträge	5.200-	5.100-	5.000-	31.200,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.200-	5.100-	5.000-	31.200,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.200-	5.100-	5.000-	31.200,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.200-	5.100-	5.000-	31.200,00
29	Ergebnis aus dLV	67.950	66.791	126.309	104.955,84
30	Ergebnis aus Umlagen	34.350	33.247	34.911	96.128,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.300	100.038	161.220	201.083,94
32	Ergebnis nach ILV	97.100	94.938	156.220	232.283,94

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			2.955	5.779,22
30	Ergebnis aus Umlagen			850	1.821,16
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.805	7.600,38
32	Ergebnis nach ILV			3.805	7.600,38

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.620-	437.860-	429.270-	429.524,92-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5,00-
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	19.590-	19.580-	16.810-	13.556,46-
10	ordentliche Erträge	466.210-	457.440-	446.080-	443.086,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				23,54-
14	Abschreibungen				14.923,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,52
19	ordentlicher Aufwand				14.900,46
20	Verwaltungsergebnis	466.210-	457.440-	446.080-	428.185,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	466.210-	457.440-	446.080-	428.185,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	466.210-	457.440-	446.080-	428.185,92-
29	Ergebnis aus dLV	112.948	111.022	124.281	95.400,05
30	Ergebnis aus Umlagen	519.936	512.572	284.151	3.425.890,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	632.884	623.594	408.433	3.330.490,60-
32	Ergebnis nach ILV	166.674	166.154	37.647-	3.758.676,52-

## 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
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 Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.870-	95.950-	94.070-	76.179,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	97.870-	95.950-	94.070-	76.179,70-
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	97.870-	95.950-	94.070-	76.179,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.870-	95.950-	94.070-	76.179,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.870-	95.950-	94.070-	76.179,70-
29	Ergebnis aus dLV	181	178	4.056	171,66
30	Ergebnis aus Umlagen	53.476	51.614	25.905	23.089,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.657	51.792	29.960	23.261,43
32	Ergebnis nach ILV	44.213-	44.158-	64.110-	52.918,27-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				240,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	808,94
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	568,94
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	3.500-	3.500-	3.000-	568,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.000-	568,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.500-	3.500-	3.000-	568,94
29	Ergebnis aus dLV			5.504	2.746,57
30	Ergebnis aus Umlagen	1.916	1.886	720	1.053,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.916	1.886	6.225	3.800,56
32	Ergebnis nach ILV	1.584-	1.614-	3.225	4.369,50

## Produktinformation für 6.01.07.009

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.009	23 Mobilfunk AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102382	23 Mobilfunk AKK

### Rechts-/Auftragsgrundlage

politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

### Produktziel(e)

Ämter, Bürger u. ä.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			46.066	13.665,96
30	Ergebnis aus Umlagen			13.256	4.942,32
31	Ergebnis aus interner Leistung			59.323	18.608,28
32	Ergebnis nach ILV			59.323	18.608,28

## Produktinformation für 6.15.01.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK
Produkt	6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK
Teilprodukt	6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101044	80 Bestandspflege AKK
101049	80 Netzwerke AKK
102540	80 Grundsatzangelegenheiten AKK

### Produktbeschreibung

- Firmenbetreuung und Immobilienservice,
- Lotse durch die Stadtverwaltung
- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion
- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern
- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland
- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung
- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen
- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,
- Nahversorgung
- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,
- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert
- Veranstaltungen koordinieren und fördern

## Produktinformation für 6.15.01.001

### **Messgrößen / Kennzahl**

**Qualität:**

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

**Quantität:**

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			18.065	9.557,05
30	Ergebnis aus Umlagen			5.198	3.274,53
31	Ergebnis aus interner Leistung			23.264	12.831,58
32	Ergebnis nach ILV			23.264	12.831,58

## Produktinformation für 6.15.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK
Produkt	6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK
Teilprodukt	6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101050	80 Medien AKK
101051	80 Sonst Messen und Veranstaltungen AKK

### Produktbeschreibung

- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

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

Quantität:  
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf [www.wiesbaden.de/wirtschaft](http://www.wiesbaden.de/wirtschaft),

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			7.550-	4.918,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge			7.550-	4.918,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			162.500	7.957,53
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand			162.500	7.957,53
20 Verwaltungsergebnis			154.950	3.039,53
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			154.950	3.039,53
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			154.950	3.039,53
29 Ergebnis aus dLV	478.786	478.786	513.980	97.902,06
30 Ergebnis aus Umlagen	393.088	374.183	359.401	102.426,49
31 Ergebnis aus internen Leistungen	871.873	852.968	873.381	200.328,55
32 Ergebnis nach internen Leistungen	871.873	852.968	1.028.331	203.368,08

## Kostenstellen zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006001	61 AfA Investitionszuschüsse	Korinek, Stephan
00006003	61 Stadterneuerungsprogramme	Kaufmann, Peter
06300034	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel	Kaufmann, Peter

## Produkte zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	Metz, Thomas
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	Kaufmann, Peter
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	Metz, Thomas
6.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	183.482	183.482	223.643	669,00
30	Ergebnis aus Umlagen	150.640	143.396	120.158	3.266,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	334.122	326.877	343.801	3.935,26
32	Ergebnis nach ILV	334.122	326.877	343.801	3.935,26

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	295.304	295.304	290.337	92.054,42
30	Ergebnis aus Umlagen	242.448	230.787	155.992	76.995,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	537.752	526.091	446.329	169.050,23
32	Ergebnis nach ILV	537.752	526.091	446.329	169.050,23

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			7.550-	4.918,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			7.550-	4.918,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			162.500	7.957,53
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			162.500	7.957,53
20	Verwaltungsergebnis			154.950	3.039,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			154.950	3.039,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			154.950	3.039,53
29	Ergebnis aus dLV				5.178,64
30	Ergebnis aus Umlagen			83.251	22.164,42
31	Ergebnis aus interner Leistung			83.251	27.343,06
32	Ergebnis nach ILV			238.201	30.382,59

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.831.720	1.815.650		
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.831.720	1.815.650		
20 Verwaltungsergebnis	1.831.720	1.815.650		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.831.720	1.815.650		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.831.720	1.815.650		
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.831.720	1.815.650		

## Produkte zu 6015 - 94 Büro StR. Kessler

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	Huber, Marion
6.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	Huber, Marion
6.12.03.003	94 Einzelleistung Anliegerreinigung AKK	Huber, Marion
6.12.03.004	94 Einzelleistung Papierkörbe AKK	Huber, Marion

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	654.340	647.860		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	654.340	647.860		
20	Verwaltungsergebnis	654.340	647.860		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	654.340	647.860		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	654.340	647.860		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	654.340	647.860		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.096.380	1.086.790		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.096.380	1.086.790		
20	Verwaltungsergebnis	1.096.380	1.086.790		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.096.380	1.086.790		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.096.380	1.086.790		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.096.380	1.086.790		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.000	81.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.000	81.000		
20	Verwaltungsergebnis	81.000	81.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.000	81.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.000	81.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	81.000	81.000		

## Produktinformation für 6.12.03.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.03	Straßenreinigung
Teilprodukt	6.12.03.004	94 Einzelleistung Papierkörbe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104325	94 Einzelleistung Papierkörbe AKK

### Produktbeschreibung

Sauberkeit der Stadt

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Anlieger und Bürger

### Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	11.843,72-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	958.630-	937.270-	872.360-	945.835,83-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300-	10.290-	10.290-	404.305,41-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.295.000-	2.420.000-	2.135.000-	48.916,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				227.764,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	17.790-	28.869,82-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.305.730-</b>	<b>3.409.360-</b>	<b>3.040.240-</b>	<b>1.667.534,82-</b>
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.027.280	5.192.130	2.960.486	3.691.442,50
14 Abschreibungen	2.953.192	3.064.371	3.207.225	3.262.194,20
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	55.000	55.000	52.770	6.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.660	1.075.660	669.790	720.615,58
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>9.111.132</b>	<b>9.387.161</b>	<b>6.890.271</b>	<b>7.681.022,28</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.805.402</b>	<b>5.977.801</b>	<b>3.850.031</b>	<b>6.013.487,46</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.805.402</b>	<b>5.977.801</b>	<b>3.850.031</b>	<b>6.013.487,46</b>
25 außerordentliche Erträge	10.000-	210.000-		121.734,65-
26 außerordentliche Aufwendungen				121.398,79
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>210.000-</b>		<b>335,86-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>5.795.402</b>	<b>5.767.801</b>	<b>3.850.031</b>	<b>6.013.151,60</b>
29 Ergebnis aus dLV	1.320.024	1.299.956	1.415.440	1.585.911,36
30 Ergebnis aus Umlagen	2.221.317	2.086.675	1.786.403	883.951,16
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.541.341	3.386.631	3.201.843	2.469.862,52
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>9.336.743</b>	<b>9.154.432</b>	<b>7.051.874</b>	<b>8.483.014,12</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.880-	49.880-		49.733,50-
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	50.880-	49.880-		49.733,50-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				80,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				80,00
20 Verwaltungsergebnis	50.880-	49.880-		49.653,50-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	50.880-	49.880-		49.653,50-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	50.880-	49.880-		49.653,50-
29 Ergebnis aus dLV				34.591,82
30 Ergebnis aus Umlagen	40.231	35.118		40.230,98
31 Ergebnis aus internen Leistungen	40.231	35.118		74.822,80
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.649-	14.762-		25.169,30

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				180,00
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				180,00
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				180,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				180,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				180,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				328,06
31	Ergebnis aus interner Leistung				328,06
32	Ergebnis nach ILV				508,06

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.880-	49.880-		49.913,50-
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	50.880-	49.880-		49.913,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				80,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				80,00
20	Verwaltungsergebnis	50.880-	49.880-		49.833,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.880-	49.880-		49.833,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.880-	49.880-		49.833,50-
29	Ergebnis aus dLV				34.591,82
30	Ergebnis aus Umlagen	40.231	35.118		39.902,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.231	35.118		74.494,74
32	Ergebnis nach ILV	10.649-	14.762-		24.661,24

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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				80,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				80,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	67.540	67.020	61.500	49.722,72
14 Abschreibungen				744,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	40	32,04
19 ordentlicher Aufwand	67.600	67.080	61.540	50.498,76
20 Verwaltungsergebnis	67.600	67.080	61.540	50.418,76
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	67.600	67.080	61.540	50.418,76
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	67.600	67.080	61.540	50.418,76
29 Ergebnis aus dLV			1.333	
30 Ergebnis aus Umlagen	67.600-	67.080-	62.873-	50.418,76-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	67.600-	67.080-	61.540-	50.418,76-
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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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				80,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				80,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.520	46.210	61.500	49.722,72
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	40	32,04
19	ordentlicher Aufwand	46.580	46.270	61.540	50.498,76
20	Verwaltungsergebnis	46.580	46.270	61.540	50.418,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.580	46.270	61.540	50.418,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.580	46.270	61.540	50.418,76
29	Ergebnis aus dLV			1.333	
30	Ergebnis aus Umlagen	46.580-	46.270-	62.873-	50.418,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.580-	46.270-	61.540-	50.418,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.020	20.810		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.020	20.810		
20	Verwaltungsergebnis	21.020	20.810		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.020	20.810		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.020	20.810		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	21.020-	20.810-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.020-	20.810-		
32	Ergebnis nach ILV				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				292,12-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	317.750-	317.390-	317.060-	337.927,33-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300-	10.290-	10.290-	404.305,41-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.295.000-	2.420.000-	2.135.000-	48.916,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				225.953,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	35.000-	35.000-	4.840-	21.383,69-
10 ordentliche Erträge	2.658.050-	2.782.680-	2.467.190-	1.038.777,59-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.179.090	4.394.460	2.336.510	3.101.415,95
14 Abschreibungen	2.926.787	3.032.978	3.180.942	3.208.525,65
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				2,50
19 ordentlicher Aufwand	7.105.877	7.427.438	5.517.452	6.309.944,10
20 Verwaltungsergebnis	4.447.827	4.644.758	3.050.262	5.271.166,51
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.447.827	4.644.758	3.050.262	5.271.166,51
25 außerordentliche Erträge	10.000-	210.000-		121.734,65-
26 außerordentliche Aufwendungen				56.228,73
27 außerordentliches Ergebnis	10.000-	210.000-		65.505,92-
28 Jahresergebnis	4.437.827	4.434.758	3.050.262	5.205.660,59
29 Ergebnis aus dLV	786.410	772.199	1.137.232	997.740,90
30 Ergebnis aus Umlagen	981.753	957.442	701.596	109.331,62
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.768.162	1.729.642	1.838.829	1.107.072,52
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.205.989	6.164.400	4.889.091	6.312.733,11

## Kostenstellen zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300032	66 05 Bodenordnung AKK	Wagener, Frank
65000022	66 sonstige unbebaute Grundstücke	Gunkel, Ralf
65000023	66 Bundes- und Landesstraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000024	66 Kreisstraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000025	66 Gemeindestraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000026	66 Wege AKK	Gunkel, Ralf
65000027	66 Ingenieurbauten AKK	Hepp-Schmidt, Miriam
65000028	66 Straßenbeleuchtung AKK	Schmidt, Rolf
65000030	66 Lichtsignalanlagen AKK	Schmidt, Rolf

## Produkte zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	Beck, Jürgen
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	Wagener, Frank
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	Drastik, Rüdiger
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	Drastik, Rüdiger
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Verant. AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	Beckefeld, Petra, Dr.
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	Conrad, Dr., Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.125.000-	2.250.000-	140.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.125.000-	2.250.000-	150.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.135.000	2.460.000	150.000	1.038.254,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.135.000	2.460.000	150.000	1.038.254,77
20	Verwaltungsergebnis	10.000	210.000		1.038.254,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	210.000		1.038.254,77
25	außerordentliche Erträge	10.000-	210.000-		121.451,65-
26	außerordentliche Aufwendungen				7.650,00
27	außerordentliches Ergebnis	10.000-	210.000-		113.801,65-
28	Jahresergebnis				924.453,12
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				924.453,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung				924.453,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	304	305	304	305,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304	305	304	305,00
20	Verwaltungsergebnis	304	305	304	305,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304	305	304	305,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304	305	304	305,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	304-	305-	304-	305,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304-	305-	304-	305,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40.000-	40.000-	1.900.000-	40.061,38-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				13.905,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				5.917,81-
10	ordentliche Erträge	40.000-	40.000-	1.900.000-	59.884,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.000	40.000	25.000	250.753,45
14	Abschreibungen	219.061	231.700	318.990	319.286,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	259.061	271.700	343.990	570.039,90
20	Verwaltungsergebnis	219.061	231.700	1.556.010-	510.155,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.061	231.700	1.556.010-	510.155,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.061	231.700	1.556.010-	510.155,71
29	Ergebnis aus dLV			4.212	3.610,10
30	Ergebnis aus Umlagen	219.061-	231.700-	1.551.798	513.765,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.061-	231.700-	1.556.010	510.155,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		8.854,66-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.756,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				172,92-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		14.783,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	1.767,19
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	123.280,19
20	Verwaltungsergebnis	121.514	121.513	131.514	108.496,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.514	121.513	131.514	108.496,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.514	121.513	131.514	108.496,61
29	Ergebnis aus dLV			1.685	993,18
30	Ergebnis aus Umlagen	121.514-	121.513-	133.199-	109.489,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.514-	121.513-	131.514-	108.496,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-		85.461,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	120.000-	120.000-	95.000-	110.201,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				5.604,62-
9	sonstige ordentliche Erträge	35.000-	35.000-		
10	ordentliche Erträge	165.000-	165.000-	95.000-	201.266,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	611.000	611.000	556.000	487.607,61
14	Abschreibungen	1.722.847	1.816.357	1.875.899	1.899.410,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.333.847	2.427.357	2.431.899	2.387.018,58
20	Verwaltungsergebnis	2.168.847	2.262.357	2.336.899	2.185.751,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.168.847	2.262.357	2.336.899	2.185.751,92
25	außerordentliche Erträge				283,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.534,16
27	außerordentliches Ergebnis				5.251,16
28	Jahresergebnis	2.168.847	2.262.357	2.336.899	2.191.003,08
29	Ergebnis aus dLV			93.060	43.221,20
30	Ergebnis aus Umlagen	2.168.847-	2.262.357-	2.429.959-	2.234.224,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.168.847-	2.262.357-	2.336.899-	2.191.003,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.392,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.392,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	55.000	22.149,93
14	Abschreibungen	48.944	48.988	52.053	54.853,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	103.944	103.988	107.053	77.002,93
20	Verwaltungsergebnis	103.944	103.988	107.053	73.610,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.944	103.988	107.053	73.610,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.944	103.988	107.053	73.610,93
29	Ergebnis aus dLV			9.266	
30	Ergebnis aus Umlagen	103.944-	103.988-	116.319-	73.610,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.944-	103.988-	107.053-	73.610,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				303.621,95-
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				92.699,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				396.320,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	405.000	300.000	524.000	417.258,25
14	Abschreibungen	790.061	790.056	790.135	790.130,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.195.061	1.090.056	1.314.135	1.207.388,25
20	Verwaltungsergebnis	1.195.061	1.090.056	1.314.135	811.067,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.195.061	1.090.056	1.314.135	811.067,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.195.061	1.090.056	1.314.135	811.067,30
29	Ergebnis aus dLV			58.126	1.943,90
30	Ergebnis aus Umlagen	1.195.061-	1.090.056-	1.372.261-	813.011,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.195.061-	1.090.056-	1.314.135-	811.067,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			351	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			351	
20	Verwaltungsergebnis			351	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			351	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				43.044,57
27	außerordentliches Ergebnis				43.044,57
28	Jahresergebnis			351	43.044,57
29	Ergebnis aus dLV				3.538,26
30	Ergebnis aus Umlagen			351-	46.582,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung			351-	43.044,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.493,46-
10	ordentliche Erträge				7.493,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.000	45.000	45.000	25.036,14
14	Abschreibungen	24.056	24.059	21.696	23.027,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.056	69.059	66.696	48.063,37
20	Verwaltungsergebnis	69.056	69.059	66.696	40.569,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.056	69.059	66.696	40.569,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.056	69.059	66.696	40.569,91
29	Ergebnis aus dLV			7.331	43.156,05
30	Ergebnis aus Umlagen	69.056-	69.059-	74.027-	83.725,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.056-	69.059-	66.696-	40.569,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.560-	9.370-	9.190-	27.995,23-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.560-	9.370-	9.190-	27.995,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	9.560-	9.370-	9.190-	27.995,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.560-	9.370-	9.190-	27.995,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.560-	9.370-	9.190-	27.995,23-
29	Ergebnis aus dLV				6.066,69
30	Ergebnis aus Umlagen	4.830	4.662	2.891	9.953,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.830	4.662	2.891	16.020,53
32	Ergebnis nach ILV	4.730-	4.708-	6.299-	11.974,70-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	27.445	27.021	37.045	30.573,12
30	Ergebnis aus Umlagen	13.868	13.443	11.650	17.488,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.313	40.464	48.695	48.061,78
32	Ergebnis nach ILV	41.313	40.464	48.695	48.061,78

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-	50-	4.019,89-
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				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	50-	4.019,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	50-	50-	50-	4.019,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50-	50-	50-	4.019,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50-	50-	50-	4.019,89-
29	Ergebnis aus dLV	2.978	2.908	68	3.819,58
30	Ergebnis aus Umlagen	1.479	1.422	5	3.223,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.457	4.329	73	7.042,87
32	Ergebnis nach ILV	4.407	4.279	23	3.022,98

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970-	7.810-	7.660-	9.512,10-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.970-	7.810-	7.660-	9.512,10-
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	7.970-	7.810-	7.660-	9.512,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.970-	7.810-	7.660-	9.512,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.970-	7.810-	7.660-	9.512,10-
29	Ergebnis aus dLV	5.799	5.662	12.227	7.454,87
30	Ergebnis aus Umlagen	1.097	1.068	1.436	5.589,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.895	6.730	13.664	13.044,72
32	Ergebnis nach ILV	1.075-	1.080-	6.004	3.532,62

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	7.960	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	7.960	3.076,15
20	Verwaltungsergebnis	12.000	12.000	7.960	3.076,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.000	12.000	7.960	3.076,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.000	12.000	7.960	3.076,15
29	Ergebnis aus dLV	2.271	2.229	2.640	2.554,84
30	Ergebnis aus Umlagen	7.210	7.079	3.333	16.355,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.480	9.308	5.973	18.910,35
32	Ergebnis nach ILV	21.480	21.308	13.933	21.986,50

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	300.000-	300.000-	300.000,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.954,32-
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	300.000-	300.000-	300.000-	310.954,32-
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	300.000-	300.000-	300.000-	310.954,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.000-	300.000-	300.000-	310.954,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.000-	300.000-	300.000-	310.954,32-
29	Ergebnis aus dLV	13.463	13.276	285	11.064,94
30	Ergebnis aus Umlagen	144.782	142.649	94.266	127.838,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	158.245	155.925	94.552	138.903,90
32	Ergebnis nach ILV	141.755-	144.075-	205.448-	172.050,42-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220-	210-	210-	420,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250-	240-	240-	248,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			4.840-	
10	ordentliche Erträge	470-	450-	5.290-	668,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.850	122.640	121.500	119.924,74
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	123.850	122.640	121.500	119.924,74
20	Verwaltungsergebnis	123.380	122.190	116.210	119.256,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	123.380	122.190	116.210	119.256,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	123.380	122.190	116.210	119.256,53
29	Ergebnis aus dLV	556.535	546.330	655.303	628.932,31
30	Ergebnis aus Umlagen	2.853.219	2.948.416	1.254.272	3.282.631,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.409.754	3.494.747	1.909.576	3.911.563,53
32	Ergebnis nach ILV	3.533.134	3.616.937	2.025.786	4.030.820,06

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				292,12-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				292,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.340	36.960	57.330	37.412,18
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	37.340	36.960	57.330	37.412,18
20	Verwaltungsergebnis	37.340	36.960	57.330	37.120,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.340	36.960	57.330	37.120,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.340	36.960	57.330	37.120,06
29	Ergebnis aus dLV	8.737	8.577	11.569	9.830,58
30	Ergebnis aus Umlagen	1.218.343	1.112.712	1.393.931	843.907,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.227.080	1.121.289	1.405.500	853.737,77
32	Ergebnis nach ILV	1.264.420	1.158.249	1.462.830	890.857,83

## Produktinformation für 6.12.01.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100575	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

### Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen, Stützwänden, Treppenanlagen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076

### Zielgruppe(n)

politisch Verantwortliche, Bürger

### Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

### Messgrößen / Kennzahl

Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	18.580	45.811,52
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	45.810	45.810	18.580	45.811,52
20	Verwaltungsergebnis	45.810	45.810	18.580	45.811,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.810	45.810	18.580	45.811,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.810	45.810	18.580	45.811,52
29	Ergebnis aus dLV	103.903	102.008	131.471	116.911,70
30	Ergebnis aus Umlagen	179.645	177.585	163.563	167.769,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.548	279.593	295.034	284.680,93
32	Ergebnis nach ILV	329.358	325.403	313.614	330.492,45

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.194,88-
10	ordentliche Erträge				2.194,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	641.860	638.990	749.250	636.398,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,50
19	ordentlicher Aufwand	641.860	638.990	749.250	636.400,99
20	Verwaltungsergebnis	641.860	638.990	749.250	634.206,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.860	638.990	749.250	634.206,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	641.860	638.990	749.250	634.206,11
29	Ergebnis aus dLV	4.451	4.375	36.109	21.805,87
30	Ergebnis aus Umlagen	326.569	320.082	247.364	303.884,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	331.020	324.456	283.473	325.689,88
32	Ergebnis nach ILV	972.880	963.446	1.032.723	959.895,99

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.120	16.950	16.780	15.515,52
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	17.120	16.950	16.780	15.515,52
20	Verwaltungsergebnis	17.120	16.950	16.780	15.515,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.120	16.950	16.780	15.515,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.120	16.950	16.780	15.515,52
29	Ergebnis aus dLV	18.881	18.552	43.242	31.631,62
30	Ergebnis aus Umlagen	87.247	86.721	92.905	112.565,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.129	105.273	136.147	144.196,65
32	Ergebnis nach ILV	123.249	122.223	152.927	159.712,17

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	450,01
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	110	110	110	450,01
20	Verwaltungsergebnis	110	110	110	450,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110	110	110	450,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110	110	110	450,01
29	Ergebnis aus dLV	41.948	41.261	33.594	30.632,09
30	Ergebnis aus Umlagen	21.251	20.582	10.601	17.293,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.199	61.843	44.194	47.925,84
32	Ergebnis nach ILV	63.309	61.953	44.304	48.375,85

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	11.551,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	590.000-	570.000-	555.300-	558.175,00-
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				1.731,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	12.950-	7.486,13-
10 ordentliche Erträge	596.800-	576.800-	573.050-	578.943,73-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	780.650	730.650	562.476	540.303,83
14 Abschreibungen	26.405	31.393	26.283	52.844,55
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	55.000	55.000	52.770	6.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.600	1.075.600	669.750	720.581,04
19 ordentlicher Aufwand	1.937.655	1.892.643	1.311.279	1.320.499,42
20 Verwaltungsergebnis	1.340.855	1.315.843	738.229	741.555,69
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.340.855	1.315.843	738.229	741.555,69
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				65.170,06
27 außerordentliches Ergebnis				65.170,06
28 Jahresergebnis	1.340.855	1.315.843	738.229	806.725,75
29 Ergebnis aus dLV	533.615	527.757	276.874	553.578,64
30 Ergebnis aus Umlagen	1.266.933	1.161.195	1.147.680	784.807,32
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.800.548	1.688.952	1.424.554	1.338.385,96
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.141.403	3.004.795	2.162.783	2.145.111,71

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				1.731,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	12.950-	7.486,13-
10 ordentliche Erträge	6.800-	6.800-	17.750-	14.018,73-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	780.650	730.650	562.476	539.503,83
14 Abschreibungen	26.405	31.393	26.283	52.844,55
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			52.770	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.100	115.100	71.650	74.471,04
19 ordentlicher Aufwand	922.155	877.143	713.179	666.819,42
20 Verwaltungsergebnis	915.355	870.343	695.429	652.800,69
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	915.355	870.343	695.429	652.800,69
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				65.170,06
27 außerordentliches Ergebnis				65.170,06
28 Jahresergebnis	915.355	870.343	695.429	717.970,75
29 Ergebnis aus dLV	520.686	514.990	276.874	541.802,49
30 Ergebnis aus Umlagen	1.084.445	985.509	1.134.848	739.764,22
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.605.130	1.500.499	1.411.722	1.281.566,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.520.485	2.370.842	2.107.151	1.999.537,46

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	590.000-	570.000-	555.300-	558.175,00-
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	590.000-	570.000-	555.300-	558.175,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	960.500	960.500	598.100	646.110,00
19 ordentlicher Aufwand	960.500	960.500	598.100	646.110,00
20 Verwaltungsergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
29 Ergebnis aus dLV				98,81
30 Ergebnis aus Umlagen	103.158	99.524	12.832	40.930,45
31 Ergebnis aus internen Leistungen	103.158	99.524	12.832	41.029,26
32 Ergebnis nach internen Leistungen	473.658	490.024	55.632	128.964,26

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.750,00-
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				6.750,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				800,00
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	55.000	55.000		6.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	55.000	55.000		7.570,00
20 Verwaltungsergebnis	55.000	55.000		820,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	55.000	55.000		820,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	55.000	55.000		820,00
29 Ergebnis aus dLV	12.929	12.767		11.677,34
30 Ergebnis aus Umlagen	79.331	76.161		4.112,65
31 Ergebnis aus internen Leistungen	92.260	88.928		15.789,99
32 Ergebnis nach internen Leistungen	147.260	143.928		16.609,99

## Kostenstellen zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000053	67 unbebaute Grundstücke AKK	Wilkerling, Thomas
65000057	67 Unterkünfte Grünflächen AKK	Wilkerling, Thomas

## Produkte zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	Rippelbeck, Sabine
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	Wilkerling, Thomas
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	Wilkerling, Thomas
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	Wilkerling, Thomas
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	Wilkerling, Thomas
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	Wilkerling, Thomas
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	Dequis, Oliver
6.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

## Produkte zu 6042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	Dequis, Oliver

## Kostenstellen zu 6061 - 67 Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000073	67 Grundstücke Forst AKK	Rippelbeck, Sabine

## Produkte zu 6061 - 67 Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.09.002	67 Tierpark Kastel AKK	Rippelbeck, Sabine
6.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.731,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.950-	
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.950-	1.731,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.200	105.200	60.350	79.396,75
14	Abschreibungen	20.170	25.153	22.439	46.605,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	2.873,04
19	ordentlicher Aufwand	175.470	130.453	82.839	128.875,40
20	Verwaltungsergebnis	173.470	128.453	80.889	127.144,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	173.470	128.453	80.889	127.144,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	173.470	128.453	80.889	127.144,40
29	Ergebnis aus dLV	114	112	909	34.444,61
30	Ergebnis aus Umlagen	173.584-	128.565-	83.098-	161.589,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	173.470-	128.453-	82.189-	127.144,40-
32	Ergebnis nach ILV			1.300-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.350	61.350	25.000	24.689,10
14	Abschreibungen	4.002	4.004	1.611	4.002,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.352	65.354	26.611	28.692,04
20	Verwaltungsergebnis	65.352	65.354	26.611	28.692,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.352	65.354	26.611	28.692,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				65.170,06
27	außerordentliches Ergebnis				65.170,06
28	Jahresergebnis	65.352	65.354	26.611	93.862,10
29	Ergebnis aus dLV	1.612	1.594	455	3.758,07
30	Ergebnis aus Umlagen	66.964-	66.948-	27.066-	97.620,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.352-	65.354-	26.611-	93.862,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			11.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			52.770	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			52.770	
20	Verwaltungsergebnis			41.770	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			41.770	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			41.770	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			5.686	
31	Ergebnis aus interner Leistung			5.686	
32	Ergebnis nach ILV			47.456	

## Produktinformation für 6.04.09.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.04	Kultur und Wissenschaft AKK
Produkt	6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK
Teilprodukt	6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK

### Produktbeschreibung

Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Tierpark AKK

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

### Zielgruppe(n)

Tierpark Kastel

### Produktziel(e)

Förderung des Tierparks

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	55.000	55.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	55.000	55.000		
20	Verwaltungsergebnis	55.000	55.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.000	55.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.000	55.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	64.231	61.813		
31	Ergebnis aus interner Leistung	64.231	61.813		
32	Ergebnis nach ILV	119.231	116.813		

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				51,13-
10	ordentliche Erträge				51,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	212.600	212.600	116.200	181.849,62
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	212.600	212.600	116.200	181.849,62
20	Verwaltungsergebnis	212.600	212.600	116.200	181.798,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	212.600	212.600	116.200	181.798,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	212.600	212.600	116.200	181.798,49
29	Ergebnis aus dLV	209.922	207.633	163.201	205.787,52
30	Ergebnis aus Umlagen	424.931	385.041	405.929	342.737,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	634.852	592.675	569.130	548.524,98
32	Ergebnis nach ILV	847.452	805.275	685.330	730.323,47

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.000	170.000	224.826	67.055,69
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	170.000	170.000	224.826	67.055,69
20	Verwaltungsergebnis	170.000	170.000	224.826	67.055,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.000	170.000	224.826	67.055,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.000	170.000	224.826	67.055,69
29	Ergebnis aus dLV	51.715	51.152		51.769,70
30	Ergebnis aus Umlagen	213.346	195.436	322.741	104.539,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	265.061	246.588	322.741	156.309,15
32	Ergebnis nach ILV	435.061	416.588	547.567	223.364,84

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.500	38.500	56.000	43.146,12
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	38.500	38.500	56.000	43.146,12
20	Verwaltungsergebnis	38.500	38.500	56.000	43.146,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.500	38.500	56.000	43.146,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.500	38.500	56.000	43.146,12
29	Ergebnis aus dLV	151.868	150.193	82.760	141.728,64
30	Ergebnis aus Umlagen	183.182	166.751	218.402	212.946,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	335.049	316.944	301.161	354.675,55
32	Ergebnis nach ILV	373.549	355.444	357.161	397.821,67

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.435,00-
10	ordentliche Erträge				7.435,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	143.000	143.000	80.100	143.366,55
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	143.000	143.000	80.100	143.366,55
20	Verwaltungsergebnis	143.000	143.000	80.100	135.931,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.000	143.000	80.100	135.931,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.000	143.000	80.100	135.931,55
29	Ergebnis aus dLV	103.431	102.304	25.912	102.383,25
30	Ergebnis aus Umlagen	392.353	331.670	198.880	274.686,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	495.784	433.974	224.792	377.069,83
32	Ergebnis nach ILV	638.784	576.974	304.892	513.001,38

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.233	2.236	2.233	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	2.233	2.236	2.233	2.236,00
20	Verwaltungsergebnis	2.567-	2.564-	2.567-	2.565,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.567-	2.564-	2.567-	2.565,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.567-	2.564-	2.567-	2.565,60-
29	Ergebnis aus dLV	2.024	2.002	3.637	1.930,70
30	Ergebnis aus Umlagen	523	497	1.518	9.207,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.547	2.498	5.155	11.138,06
32	Ergebnis nach ILV	21-	66-	2.588	8.572,46

## 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, Pachteinahmen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz

### Zielgruppe(n)

Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner

### Produktziel(e)

Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

### Messgrößen / Kennzahl

Zufriedenheit der Nutzer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000-	570.000-	555.300-	558.175,00-
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	590.000-	570.000-	555.300-	558.175,00-
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	960.500	960.500	598.100	646.110,00
19	ordentlicher Aufwand	960.500	960.500	598.100	646.110,00
20	Verwaltungsergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	370.500	390.500	42.800	87.935,00
29	Ergebnis aus dLV				98,81
30	Ergebnis aus Umlagen	103.158	99.524	12.832	40.930,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.158	99.524	12.832	41.029,26
32	Ergebnis nach ILV	473.658	490.024	55.632	128.964,26

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	115.000	71.600	71.598,00
19	ordentlicher Aufwand	115.000	115.000	71.600	71.598,00
20	Verwaltungsergebnis	115.000	115.000	71.600	71.598,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.000	115.000	71.600	71.598,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.000	115.000	71.600	71.598,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	110.659	101.628	91.857	54.855,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.659	101.628	91.857	54.855,64
32	Ergebnis nach ILV	225.659	216.628	163.457	126.453,64

## Produktinformation für 6.13.03.001.08

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001	Friedhofswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102201	67 Stadtanteil Friedhöfe AKK

### Produktbeschreibung

Die Friedhöfe erfüllen - wie auch Grünanlagen und Wald - in der Stadt wichtige ökologische und Erholungsfunktionen, die der gesamten Bevölkerung zugute kommen. Daher werden derzeit 10 % (Stand Juni 2007) der Gesamtkosten im Friedhofsbereich durch die Allgemeinheit (Stadtanteil) gedeckt, so dass nur 90 % durch Gebührenaufkommen erbracht werden müssen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung

### Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe

### Produktziel(e)

Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung

### Messgrößen / Kennzahl

Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.750,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.750,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				800,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				6.770,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				7.570,00
20	Verwaltungsergebnis				820,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				820,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				820,00
29	Ergebnis aus dLV	12.929	12.767		11.677,34
30	Ergebnis aus Umlagen	15.099	14.349		4.112,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.028	27.116		15.789,99
32	Ergebnis nach ILV	28.028	27.116		16.609,99

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.190-	54.110-	41.450-	299.154,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.240-	1.246.620-	1.300.420-	1.317.412,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	106.520-	42.380-	65.113,82-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	403.380-	303.510-	402.347,14-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.692.630-	2.692.460-	693.790-	1.537.923,45-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.711,43-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	7.420-	11.767,54-
10 ordentliche Erträge	4.527.110-	4.509.770-	2.388.970-	3.637.430,81-
11 Personalaufwendungen	2.031.520	1.991.810	1.912.470	1.605.172,58
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.892.720	1.869.120	1.568.810	2.128.575,47
14 Abschreibungen	375.712	387.622	313.594	396.096,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.259.920	6.208.580	5.380.501	5.903.256,68
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	783.180	783.180	873.590	809.387,14
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	700	603,00
19 ordentlicher Aufwand	11.343.712	11.240.972	10.049.665	10.843.091,63
20 Verwaltungsergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.660,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.660,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				9,35
27 außerordentliches Ergebnis				9,35
28 Jahresergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.670,17
29 Ergebnis aus dLV	705.627	681.575	24.612	513.509,88
30 Ergebnis aus Umlagen	8.335.830	7.876.203	12.422.584	7.276.214,48
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.041.457	8.557.778	12.447.197	7.789.724,36
32 Ergebnis nach internen Leistungen	15.858.059	15.288.980	20.107.891	14.995.394,53

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.190-	54.110-	41.450-	299.154,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.240-	1.246.620-	1.300.420-	1.317.412,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	106.520-	42.380-	65.113,82-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	403.380-	303.510-	402.347,14-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.692.630-	2.692.460-	693.790-	1.537.923,45-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.711,43-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	7.420-	11.767,54-
10 ordentliche Erträge	4.527.110-	4.509.770-	2.388.970-	3.637.430,81-
11 Personalaufwendungen	2.031.520	1.991.810	1.912.470	1.605.172,58
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.892.720	1.869.120	1.568.810	2.128.575,47
14 Abschreibungen	375.712	387.622	313.594	396.096,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.259.920	6.208.580	5.380.501	5.903.256,68
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	783.180	783.180	873.590	809.387,14
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	700	603,00
19 ordentlicher Aufwand	11.343.712	11.240.972	10.049.665	10.843.091,63
20 Verwaltungsergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.660,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.660,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				9,35
27 außerordentliches Ergebnis				9,35
28 Jahresergebnis	6.816.602	6.731.202	7.660.695	7.205.670,17
29 Ergebnis aus dLV	705.627	681.575	24.612	513.509,88
30 Ergebnis aus Umlagen	8.335.830	7.876.203	12.422.584	7.276.214,48
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.041.457	8.557.778	12.447.197	7.789.724,36
32 Ergebnis nach internen Leistungen	15.858.059	15.288.980	20.107.891	14.995.394,53

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.190-	54.110-	41.450-	299.154,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.240-	1.246.620-	1.300.420-	1.317.412,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.950-	106.520-	42.380-	65.113,82-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	404.420-	403.380-	303.510-	402.347,14-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.692.630-	2.692.460-	693.790-	1.537.923,45-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				3.603,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	6.680-	6.680-	7.420-	11.767,54-
10 ordentliche Erträge	4.527.110-	4.509.770-	2.388.970-	3.637.322,38-
11 Personalaufwendungen	2.031.520	1.991.810	1.912.470	1.605.172,58
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.892.720	1.869.120	1.568.810	2.128.575,47
14 Abschreibungen	375.712	386.992	312.497	394.766,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	6.259.920	6.208.580	5.380.501	5.903.256,68
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	783.180	783.180	873.590	809.387,14
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	700	603,00
19 ordentlicher Aufwand	11.343.712	11.240.342	10.048.568	10.841.761,63
20 Verwaltungsergebnis	6.816.602	6.730.572	7.659.598	7.204.439,25
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.816.602	6.730.572	7.659.598	7.204.439,25
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				9,00
27 außerordentliches Ergebnis				9,00
28 Jahresergebnis	6.816.602	6.730.572	7.659.598	7.204.448,25
29 Ergebnis aus dLV	705.627	681.575	24.612	513.509,88
30 Ergebnis aus Umlagen	8.310.033	7.850.579	12.403.959	7.250.115,59
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.015.660	8.532.154	12.428.571	7.763.625,47
32 Ergebnis nach internen Leistungen	15.832.262	15.262.726	20.088.169	14.968.073,72

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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				108,43-
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				108,43-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen		630	1.097	1.330,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand		630	1.097	1.330,00
20 Verwaltungsergebnis		630	1.097	1.221,57
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis		630	1.097	1.221,57
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				0,35
27 außerordentliches Ergebnis				0,35
28 Jahresergebnis		630	1.097	1.221,92
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624	18.626	26.098,89
31 Ergebnis aus internen Leistungen	25.797	25.624	18.626	26.098,89
32 Ergebnis nach internen Leistungen	25.797	26.254	19.722	27.320,81

## Kostenstellen zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006012	51 Verrechnungskostenstelle AiB	n.n.
00006013	51 Sonderfälle Sprachförderung Afa AKK	Engelhard, Harald
00006014	51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan AKK	Engelhard, Harald
00006016	51.5102 Integrativ AKK Beschaffungen	Engelhard, Harald
00006017	5109 Beschaffungen AKK	Klump, Oliver
06300001	51 KT Krautgärten (38) AKK	Tawakol, Hildegard
06300013	51 Jugendarbeit AKK	Rech, Hildegunde
06300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK	Richter, Heike
06300015	51 KT Kastel - AKK	Rietsch, Roswitha
06300016	51 KT Kostheim - AKK	Dietrich, Dorothea
06300017	51 KT St. Veiter Platz - AKK	Seyer, Elke
06300023	51 Seniorentreffs AKK	Denzer, Ralph
06300026	51 KT freie Träger Pauschal AKK	Fischer, WolfgangSch
06300027	51 KT freie Träger AWO AKK	Scheffler, Thomas
06300028	51 KT freie Träger Sonderverträge AKK	Scheffler, Thomas
06300029	51 KT freie Träger kath Kirche AKK	Scheffler, Thomas
06300030	51 KT freie Träger evang. Kirche AKK	Scheffler, Thomas
06300031	51 KT freie Träger sonst. LV AKK	Scheffler, Thomas
06300035	51 KT Haus der Bildung und Begegnung AKK	Vorlaufer, Daniela
65000070	51 Liegenschaften KT AKK	Engelhard, Harald
65000077	51 KT 22 Am Eichelwäldchen 6	Engelhard, Harald
65000078	51 KT 22a Petersweg 3	Engelhard, Harald
65000079	51 KT 33 Am Rübenberg 9	Engelhard, Harald
65000080	51 KT 38 Ratsherrenweg 3	Engelhard, Harald
65000081	51 KT 43 St. Veiter Platz 2	Engelhard, Harald
65000082	51 KT 47 Wiesbadener Straße 82	Engelhard, Harald
66000002	51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde

## Produkte zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK	Klump, Oliver
6.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK	Klump, Oliver
6.03.18.002	51 GT 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	Vogt, Sabine
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	Rech, Hildegunde
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	Goldmann, Dan Pascal
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	Richter, Heike
6.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung AKK	Richter, Heike
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	Richter, Heike
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.07	51 Elementar 6,0 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.10	51 Hort 7,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.11	51 Hort 9,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 AKK städtisch	Engelhard, Harald
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	Engelhard, Harald
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	Landler-Krämer, Dagmar

## Kostenstellen zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006007	SEG AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
06300022	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Betz, Franz

## Produkte zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	Betz, Franz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	115.220-	159.940,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20-	20-	20-	
10	ordentliche Erträge	159.960-	159.960-	115.240-	159.940,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.840	16.670	16.500	21.802,88
14	Abschreibungen	3.788	3.796	5.163	6.140,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.628	20.466	21.663	27.942,88
20	Verwaltungsergebnis	139.332-	139.494-	93.577-	131.997,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.332-	139.494-	93.577-	131.997,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.332-	139.494-	93.577-	131.997,12-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	139.332	139.494	93.577	131.997,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.332	139.494	93.577	131.997,12
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	756.500	741.710	686.360	628.287,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.790	21.790	11.790	63.822,32
14	Abschreibungen	3.009	3.707	6.664	8.646,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	781.299	767.207	704.814	700.756,13
20	Verwaltungsergebnis	781.299	767.207	704.814	700.756,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	781.299	767.207	704.814	700.756,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	781.299	767.207	704.814	700.759,13
29	Ergebnis aus dLV	776.493-	761.702-	799	612.593,94-
30	Ergebnis aus Umlagen	4.806-	5.505-	710.113-	88.165,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	781.299-	767.207-	709.314-	700.759,13-
32	Ergebnis nach ILV			4.500-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.450-	70.050-	5.940-	24.051,87-
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	71.450-	70.050-	5.940-	24.051,87-
11	Personalaufwendungen	1.273.790	1.248.890	1.224.290	975.184,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	40	166,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.273.840	1.248.940	1.224.330	975.351,42
20	Verwaltungsergebnis	1.202.390	1.178.890	1.218.390	951.299,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.202.390	1.178.890	1.218.390	951.299,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.202.390	1.178.890	1.218.390	951.299,55
29	Ergebnis aus dLV	1.202.345-	1.178.839-		915.920,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	45-	51-	1.218.390-	35.379,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.202.390-	1.178.890-	1.218.390-	951.299,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	54.050-	56.130,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	56.130-	56.130-	54.050-	56.130,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.170	17.000	16.830	19.798,35
14	Abschreibungen	1.338	1.390	2.368	2.776,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.508	18.390	19.198	22.574,80
20	Verwaltungsergebnis	37.622-	37.740-	34.852-	33.555,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.622-	37.740-	34.852-	33.555,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.622-	37.740-	34.852-	33.555,20-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	37.622	37.740	17.852	33.555,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.622	37.740	17.852	33.555,20
32	Ergebnis nach ILV			17.000-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	127.580-	138.420,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				337,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.420-	138.420-	127.580-	138.757,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.520	20.320	20.120	25.720,77
14	Abschreibungen	3.562	4.466	4.820	6.545,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.082	24.786	24.940	32.265,77
20	Verwaltungsergebnis	114.338-	113.634-	102.640-	106.491,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.338-	113.634-	102.640-	106.491,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	114.338-	113.634-	102.640-	106.489,23-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	114.338	113.634	102.640	106.489,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.338	113.634	102.640	106.489,23
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.470-	1.440-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	246.500-	246.500-	221.190-	246.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	248.000-	247.970-	222.630-	246.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.990	107.770	57.850	26.478,69
14	Abschreibungen	6.674	8.939	9.020	9.458,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	114.664	116.709	66.870	35.936,99
20	Verwaltungsergebnis	133.336-	131.261-	155.760-	210.563,01-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.336-	131.261-	155.760-	210.563,01-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.336-	131.261-	155.760-	210.563,01-
29	Ergebnis aus dLV			9.750	
30	Ergebnis aus Umlagen	133.336	131.261	117.310	210.563,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	133.336	131.261	127.060	210.563,01
32	Ergebnis nach ILV			28.700-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	450	451	450	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	450	451	450	451,00
20	Verwaltungsergebnis	450	451	450	451,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	450	451	450	451,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	450	451	450	451,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	450-	451-	450-	451,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	450-	451-	450-	451,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	68.557	68.557		27.472,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.557	68.557		27.472,30
20	Verwaltungsergebnis	68.557	68.557		27.472,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.557	68.557		27.472,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.557	68.557		27.472,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	68.557-	68.557-		27.472,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.557-	68.557-		27.472,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		57.190,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000,00-
10	ordentliche Erträge	57.190-	57.190-		58.190,00-
11	Personalaufwendungen				31,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.980	10.870	10.760	13.214,74
14	Abschreibungen	18.710	18.817	6.014	18.479,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.690	29.687	16.774	31.726,42
20	Verwaltungsergebnis	27.500-	27.503-	16.774	26.463,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.500-	27.503-	16.774	26.463,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.500-	27.503-	16.774	26.463,58-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.500	27.503	16.774-	26.463,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.500	27.503	16.774-	26.463,58
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	75.000-	75.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.266,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.000-	75.000-		3.266,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	999.960	991.160	890.710	1.123.085,22
14	Abschreibungen	204.423	208.532	209.093	218.402,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.204.383	1.199.692	1.099.803	1.341.488,14
20	Verwaltungsergebnis	1.129.383	1.124.692	1.099.803	1.338.222,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.129.383	1.124.692	1.099.803	1.338.222,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.129.383	1.124.692	1.099.803	1.338.222,14
29	Ergebnis aus dLV	3.251	3.208	8.727	36.143,12
30	Ergebnis aus Umlagen	1.132.634-	1.127.900-	1.079.830-	1.374.365,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.129.383-	1.124.692-	1.071.103-	1.338.222,14-
32	Ergebnis nach ILV			28.700	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.090	5.050	6.970	5.147,23
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	600	605,00
19	ordentlicher Aufwand	5.700	5.660	7.570	5.752,23
20	Verwaltungsergebnis	5.700	5.660	7.570	5.752,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.700	5.660	7.570	5.752,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.700	5.660	7.570	5.752,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.700-	5.660-	7.570-	5.752,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.700-	5.660-	7.570-	5.752,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				230.757,26-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.385,22-
10	ordentliche Erträge				232.142,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000		3.000	224.519,61
14	Abschreibungen				3.600,11
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	228.119,72
20	Verwaltungsergebnis	3.000		3.000	4.022,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000		3.000	4.022,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000		3.000	4.022,76-
29	Ergebnis aus dLV	21.715	21.283		47.295,36
30	Ergebnis aus Umlagen				47.002,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.715	21.283		94.297,98
32	Ergebnis nach ILV	24.715	21.283	3.000	90.275,22

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		23.500,02-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.000-	24.000-		23.500,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	24.000	24.000		23.500,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.000	24.000		23.500,02
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				3.314,50
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.314,50
32	Ergebnis nach ILV				3.314,50

## 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 Ganztägig arbeitende Schulen  
(weiterführende Schulen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		23.423,46-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				20,00-
10	ordentliche Erträge	24.000-	24.000-		23.443,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000		5.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	56.700	56.700		61.844,74
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.700	56.700	5.000	61.844,74
20	Verwaltungsergebnis	37.700	32.700	5.000	38.401,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.700	32.700	5.000	38.401,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.700	32.700	5.000	38.401,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				19.816,77
31	Ergebnis aus interner Leistung				19.816,77
32	Ergebnis nach ILV	37.700	32.700	5.000	58.218,05

## 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: 63

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	306.760	306.760		209.904,82
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	306.760	306.760		209.904,82
20	Verwaltungsergebnis	306.760	306.760		209.904,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.760	306.760		209.904,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.760	306.760		209.904,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				46.001,85
31	Ergebnis aus interner Leistung				46.001,85
32	Ergebnis nach ILV	306.760	306.760		255.906,67

## Produktinformation für 6.03.18.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.18	Grundschulkinderbetreuung
Teilprodukt	6.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1101	51 Grundschulkinderbetreuung AKK
103879	51 Betreuung GrundschulenAllgemeinAKK
103880	51 Betreuung Brüder-Grimm-Schule
103881	51 Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule
103882	51 Betreuung G.-Stresem-Schule inIAS
103883	51 Betreuung Krautgartenschule

### Produktbeschreibung

Angebote von Betreuungsplätzen nach § 15 Hess. Schulgesetz durch Schulfördervereine und freie Träger an Grundschulen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 15 Hess. Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Angebot von nachschulischen Betreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 132

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.575,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680-	6.550-	6.420-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	6.550-	6.420-	4.575,50-
11	Personalaufwendungen	710	700	690	388,93
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.650	19.450	26.080	18.547,67
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	21.360	20.150	26.770	18.936,60
20	Verwaltungsergebnis	14.680	13.600	20.350	14.361,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.680	13.600	20.350	14.361,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.680	13.600	20.350	14.361,10
29	Ergebnis aus dLV	32.034	31.057	2.754	37.261,26
30	Ergebnis aus Umlagen	7.205	6.283	3.466	8.086,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.239	37.340	6.220	45.348,02
32	Ergebnis nach ILV	53.919	50.940	26.570	59.709,12

## Produktinformation für 6.05.04.003.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK
Teilprodukt	6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK
Teilprodukt	6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1029	51 Städtische Angebote AKK
100828	51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII AKK
100829	51 Seniorentreffs AKK

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42  
  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 7.500  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen  
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen  
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	192.950	192.950	193.230	181.950,92
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	192.950	192.950	193.230	181.950,92
20	Verwaltungsergebnis	192.950	192.950	193.230	181.950,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	192.950	192.950	193.230	181.950,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	192.950	192.950	193.230	181.950,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	30.208	27.599	29.379	36.999,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.208	27.599	29.379	36.999,60
32	Ergebnis nach ILV	223.158	220.549	222.609	218.950,52

## Produktinformation für 6.05.04.003.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK
Teilprodukt	6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK
Teilprodukt	6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100830	51 Angebote freier Träger AKK

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42  
  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen  
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen  
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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	13.061	13.059	23-	5.617,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.061	13.059	23-	5.617,50
32	Ergebnis nach ILV	13.061	13.059	23-	5.617,50

## Produktinformation für 6.06.01.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102171	51 KT freie T Krippenplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	18.809	18.793	199-	10.820,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.809	18.793	199-	10.820,77
32	Ergebnis nach ILV	18.809	18.793	199-	10.820,77

## Produktinformation für 6.06.01.001.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1030	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK
102168	51 KT freie T Elementarplätze HT AKK
102169	51 KT freie T Elementarplätze GT AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.613	9.613	10-	4.022,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.613	9.613	10-	4.022,91
32	Ergebnis nach ILV	9.613	9.613	10-	4.022,91

## Produktinformation für 6.06.01.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102165	51 KT freie T Hortplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.462	27.460	26-	11.430,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.462	27.460	26-	11.430,90
32	Ergebnis nach ILV	27.462	27.460	26-	11.430,90

## Produktinformation für 6.06.01.001.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1031	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK
102164	51 KT freie T KGG Plätze groß AKK
102172	51 KT freie T KGG Plätze klein AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			1.049	4.953,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			62.314	32.994,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			63.363	37.947,40
20	Verwaltungsergebnis			63.363	37.947,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			63.363	37.947,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			63.363	37.947,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			9.595	3.876,44
31	Ergebnis aus interner Leistung			9.595	3.876,44
32	Ergebnis nach ILV			72.958	41.823,84

## Produktinformation für 6.06.01.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103333	51 Kath. Kirche Krippe AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			760.421	334.530,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			760.421	334.530,48
20	Verwaltungsergebnis			760.421	334.530,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			760.421	334.530,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			760.421	334.530,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.838	27.637,09
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.838	27.637,09
32	Ergebnis nach ILV			764.259	362.167,57

## Produktinformation für 6.06.01.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1063	51 Kath. Kirche Elementar AKK Plan
103334	51 Kath. Kirche Elementar ganz AKK
103335	51 Kath. Kirche Elementar halb AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			32.547	12.375,82
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			32.547	12.375,82
20	Verwaltungsergebnis			32.547	12.375,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			32.547	12.375,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			32.547	12.375,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			4.874	1.320,07
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.874	1.320,07
32	Ergebnis nach ILV			37.421	13.695,89

## Produktinformation für 6.06.01.001.07

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103336	51 Kath. Kirche Hort AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	45.076	46.710	46.858	48.099,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			429.660	85.916,77
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.076	46.710	476.518	134.015,77
20	Verwaltungsergebnis	45.076	46.710	476.518	134.015,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.076	46.710	476.518	134.015,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.076	46.710	476.518	134.015,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.952	6.572	71.784	17.152,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.952	6.572	71.784	17.152,37
32	Ergebnis nach ILV	52.028	53.282	548.302	151.168,14

## Produktinformation für 6.06.01.001.08

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103337	51 Evang. Kirche Krippe AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			724.547	203.972,24
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			724.547	203.972,24
20	Verwaltungsergebnis			724.547	203.972,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			724.547	203.972,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			724.547	203.972,24
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.645	16.574,77
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.645	16.574,77
32	Ergebnis nach ILV			728.192	220.547,01

## Produktinformation für 6.06.01.001.09

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1065	51 Evang. Kirche Elementar AKK Plan
103338	51 Evang. Kirche Elementar ganz AKK
103339	51 Evang. Kirche Elementar halb AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			174.520	87.257,58
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			174.520	87.257,58
20	Verwaltungsergebnis			174.520	87.257,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			174.520	87.257,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis			174.520	87.258,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			26.841	6.206,46
31	Ergebnis aus interner Leistung			26.841	6.206,46
32	Ergebnis nach ILV			201.361	93.465,04

## Produktinformation für 6.06.01.001.11

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103341	51 Elterninitiativen Krippe AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			72.220	36.111,50
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			72.220	36.111,50
20	Verwaltungsergebnis			72.220	36.111,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			72.220	36.111,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			72.220	36.111,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			858	2.069,34
31	Ergebnis aus interner Leistung			858	2.069,34
32	Ergebnis nach ILV			73.078	38.180,84

## Produktinformation für 6.06.01.001.12

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1067	51 Elterninitiativen Elementar AKK Plan
103342	51 Elterninitiativen Elementar ganz AKK
103343	51 Elterninitiativen Elementar halb AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	16.498	18.000	18.000	21.332,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.462.376	813.354,85
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.498	18.000	1.480.376	834.686,85
20	Verwaltungsergebnis	16.498	18.000	1.480.376	834.686,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.498	18.000	1.480.376	834.686,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.498	18.000	1.480.376	834.686,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.544	2.533	223.176	78.951,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.544	2.533	223.176	78.951,22
32	Ergebnis nach ILV	19.042	20.533	1.703.552	913.638,07

## Produktinformation für 6.06.01.001.14

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103345	51 AWO Krippe AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			650.648	386.313,97
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			650.648	386.313,97
20	Verwaltungsergebnis			650.648	386.313,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			650.648	386.313,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			650.648	386.313,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.230	28.986,46
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.230	28.986,46
32	Ergebnis nach ILV			652.878	415.300,43

## Produktinformation für 6.06.01.001.15

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1069	51 AWO Elementar AKK Plan
103346	51 AWO Elementar ganz AKK
103347	51 AWO Elementar halb AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervereinigern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			163.220	81.671,92
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			163.220	81.671,92
20	Verwaltungsergebnis			163.220	81.671,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			163.220	81.671,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis			163.220	81.674,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			24.655	5.518,09
31	Ergebnis aus interner Leistung			24.655	5.518,09
32	Ergebnis nach ILV			187.875	87.193,01

## Produktinformation für 6.06.01.001.17

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103349	51 Kleine Träger Krippe AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			381.949	188.824,30
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			381.949	188.824,30
20	Verwaltungsergebnis			381.949	188.824,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			381.949	188.824,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			381.949	188.824,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.501	8.891,31
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.501	8.891,31
32	Ergebnis nach ILV			383.450	197.715,61

## Produktinformation für 6.06.01.001.18

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1071	51 Kleine Träger Elementar AKK Plan
103350	51 Kleine Träger Elementar ganz AKK
103351	51 Kleine Träger Elementar halb AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			6.300-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			116.949	53.421,12
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			116.949	53.421,12
20	Verwaltungsergebnis			110.649	53.421,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			110.649	53.421,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			110.649	53.421,12
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			17.019	3.856,35
31	Ergebnis aus interner Leistung			17.019	3.856,35
32	Ergebnis nach ILV			127.668	57.277,47

## Produktinformation für 6.06.01.001.19

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103352	51 Kleine Träger Hort AKK

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		18.554,43-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-		18.554,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	67.610	66.940		35.467,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.610	66.940		35.467,04
20	Verwaltungsergebnis	21.410	20.740		16.912,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.410	20.740		16.912,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.410	20.740		16.912,61
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	21.410	20.740		16.912,61

## Produktinformation für 6.06.01.001.20

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 AKK AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104027	51 Elementar 5,0 AKK AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		58.632,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	145.980-	145.980-		58.632,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	660.360	653.830		275.628,53
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	660.360	653.830		275.628,53
20	Verwaltungsergebnis	514.380	507.850		216.996,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	514.380	507.850		216.996,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	514.380	507.850		216.996,53
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	79.395	71.520		27.466,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.395	71.520		27.466,10
32	Ergebnis nach ILV	593.775	579.370		244.462,63

## Produktinformation für 6.06.01.001.23

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 AKK AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104053	51 Elementar 9,5 AKK AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	1.489.580		627.948,90
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.504.470	1.489.580		627.948,90
20	Verwaltungsergebnis	1.504.470	1.489.580		627.948,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.504.470	1.489.580		627.948,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.504.470	1.489.580		627.948,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	232.078	209.636		62.764,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	232.078	209.636		62.764,16
32	Ergebnis nach ILV	1.736.548	1.699.216		690.713,06

## Produktinformation für 6.06.01.001.27

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 AKK AWO

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104050	51 Krippe 9,5 AKK AWO

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				2.926,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.926,20
20	Verwaltungsergebnis				2.926,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.926,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.926,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				211,61
31	Ergebnis aus interner Leistung				211,61
32	Ergebnis nach ILV				3.137,81

## Produktinformation für 6.06.01.001.29

### 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	6.06.01.001.29	51 Elementar 6,0 AKK Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104067	51 Elementar 6,0 AKK Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		29.687,09-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.910-	73.910-		29.687,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	97.920	97.920		28.491,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.920	97.920		28.491,36
20	Verwaltungsergebnis	24.010	24.010		1.195,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.010	24.010		1.195,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.010	24.010		1.195,73-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.732	3.408		8.380,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.732	3.408		8.380,39
32	Ergebnis nach ILV	27.742	27.418		7.184,66

## Produktinformation für 6.06.01.001.31

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 AKK Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104069	51 Elementar 9,5 AKK Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				76.330,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				76.330,00
20	Verwaltungsergebnis				76.330,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				76.330,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				76.330,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				21.854,97
31	Ergebnis aus interner Leistung				21.854,97
32	Ergebnis nach ILV				98.184,97

## Produktinformation für 6.06.01.001.34

### 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	6.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 AKK Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104064	51 Krippe 7,5 AKK Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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		234.380,22
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	228.780	228.780		234.380,22
20	Verwaltungsergebnis	228.780	228.780		234.380,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	228.780	228.780		234.380,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	228.780	228.780		234.380,22
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	35.304	32.211		22.198,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.304	32.211		22.198,40
32	Ergebnis nach ILV	264.084	260.991		256.578,62

## Produktinformation für 6.06.01.001.35

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 AKK Elternini

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104066	51 Krippe 9,5 AKK Elternini

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		27.460,56-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	68.370-	68.370-		27.460,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	101.270	100.270		50.694,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	101.270	100.270		50.694,76
20	Verwaltungsergebnis	32.900	31.900		23.234,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.900	31.900		23.234,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.900	31.900		23.234,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.099	4.514		4.667,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.099	4.514		4.667,27
32	Ergebnis nach ILV	37.999	36.414		27.901,47

## Produktinformation für 6.06.01.001.36

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104082	51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		18.554,43-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.200-	46.200-		18.554,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	129.210	127.930		118.247,79
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	129.210	127.930		118.247,79
20	Verwaltungsergebnis	83.010	81.730		99.693,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.010	81.730		99.693,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.010	81.730		99.693,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.819	11.517		14.056,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.819	11.517		14.056,26
32	Ergebnis nach ILV	95.829	93.247		113.749,62

## Produktinformation für 6.06.01.001.38

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104084	51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		80.155,15-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	199.570-	199.570-		80.155,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	656.170	649.670		433.579,91
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	656.170	649.670		433.579,91
20	Verwaltungsergebnis	456.600	450.100		353.424,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	456.600	450.100		353.424,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	456.600	450.100		353.424,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	70.494	63.404		40.922,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.494	63.404		40.922,15
32	Ergebnis nach ILV	527.094	513.504		394.346,91

## Produktinformation für 6.06.01.001.39

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104085	51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	344.580		230.644,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	348.020	344.580		230.644,09
20	Verwaltungsergebnis	348.020	344.580		230.644,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	348.020	344.580		230.644,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	348.020	344.580		230.644,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	53.695	48.504		21.974,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.695	48.504		21.974,38
32	Ergebnis nach ILV	401.715	393.084		252.618,47

## Produktinformation für 6.06.01.001.43

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104081	51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		37.108,86-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	92.400-	92.400-		37.108,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	200.900	198.910		94.456,26
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	200.900	198.910		94.456,26
20	Verwaltungsergebnis	108.500	106.510		57.347,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.500	106.510		57.347,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.500	106.510		57.347,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	16.780	15.033		15.262,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.780	15.033		15.262,58
32	Ergebnis nach ILV	125.280	121.543		72.609,98

## Produktinformation für 6.06.01.001.44

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104098	51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		11.874,84-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.570-	29.570-		11.874,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	32.100	31.780		29.348,89
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.100	31.780		29.348,89
20	Verwaltungsergebnis	2.530	2.210		17.474,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.530	2.210		17.474,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.530	2.210		17.474,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	395	315		4.029,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	395	315		4.029,04
32	Ergebnis nach ILV	2.925	2.525		21.503,09

## Produktinformation für 6.06.01.001.46

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104100	51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		83.866,03-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	208.810-	208.810-		83.866,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	633.120	626.850		330.288,71
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	633.120	626.850		330.288,71
20	Verwaltungsergebnis	424.310	418.040		246.422,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	424.310	418.040		246.422,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	424.310	418.040		246.422,68
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	65.505	58.884		44.221,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.505	58.884		44.221,54
32	Ergebnis nach ILV	489.815	476.924		290.644,22

## Produktinformation für 6.06.01.001.47

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104101	51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				6.032,07
31	Ergebnis aus interner Leistung				6.032,07
32	Ergebnis nach ILV				6.032,07

## Produktinformation für 6.06.01.001.49

### 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	6.06.01.001.49	51 Hort 9,5 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104103	51 Hort 9,5 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	30.350		27.940,03
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.650	30.350		27.940,03
20	Verwaltungsergebnis	30.650	30.350		27.940,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.650	30.350		27.940,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.650	30.350		27.940,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.729	4.272		2.694,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.729	4.272		2.694,32
32	Ergebnis nach ILV	35.379	34.622		30.634,35

## Produktinformation für 6.06.01.001.50

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104096	51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	60.100	59.500		16.497,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.100	59.500		16.497,20
20	Verwaltungsergebnis	60.100	59.500		16.497,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.100	59.500		16.497,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.100	59.500		16.497,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.272	8.374		1.417,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.272	8.374		1.417,14
32	Ergebnis nach ILV	69.372	67.874		17.914,34

## Produktinformation für 6.06.01.001.51

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104097	51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	34.030	33.690		16.723,24
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.030	33.690		16.723,24
20	Verwaltungsergebnis	34.030	33.690		16.723,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.030	33.690		16.723,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.030	33.690		16.723,24
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.255	4.747		2.147,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.255	4.747		2.147,71
32	Ergebnis nach ILV	39.285	38.437		18.870,95

## Produktinformation für 6.06.01.001.52

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104114	51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		43.046,28-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	107.180-	107.180-		43.046,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	421.330	417.160		203.331,66
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	421.330	417.160		203.331,66
20	Verwaltungsergebnis	314.150	309.980		160.285,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	314.150	309.980		160.285,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	314.150	309.980		160.285,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	48.491	43.656		19.033,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.491	43.656		19.033,25
32	Ergebnis nach ILV	362.641	353.636		179.318,63

## Produktinformation für 6.06.01.001.55

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104117	51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300-	6.300-		6.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.300-	6.300-		6.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	142.300	140.960		73.283,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	142.300	140.960		73.283,02
20	Verwaltungsergebnis	136.000	134.660		66.983,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.000	134.660		66.983,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.000	134.660		66.983,02
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	136.000	134.660		66.983,02

## Produktinformation für 6.06.01.001.57

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.57	51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104026	51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	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	169.530		78.113,92
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.230	169.530		78.113,92
20	Verwaltungsergebnis	171.230	169.530		78.113,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	171.230	169.530		78.113,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	171.230	169.530		78.113,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.416	23.860		8.606,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.416	23.860		8.606,33
32	Ergebnis nach ILV	197.646	193.390		86.720,25

## Produktinformation für 6.06.01.001.59

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104113	51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger

### Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen  
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				29.580,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				29.580,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.503,62
14	Abschreibungen	1.381	1.382	623	1.178,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.381	1.382	623	12.682,56
20	Verwaltungsergebnis	1.381	1.382	623	16.897,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.381	1.382	623	16.897,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.381	1.382	623	16.897,44-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	213	194	93	4.227,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	213	194	93	4.227,38
32	Ergebnis nach ILV	1.594	1.576	716	12.670,06-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			220	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			220	
20	Verwaltungsergebnis			220	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			220	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			220	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			32	2,58
31	Ergebnis aus interner Leistung			32	2,58
32	Ergebnis nach ILV			252	2,58

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
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	71.620	80.001,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.330	72.330	71.620	80.001,00
20	Verwaltungsergebnis	72.330	72.330	71.620	80.001,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.330	72.330	71.620	80.001,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.330	72.330	71.620	80.001,00
29	Ergebnis aus dLV	23.502	22.826		22.357,32
30	Ergebnis aus Umlagen	14.780	13.389	10.724	9.761,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.282	36.215	10.724	32.119,27
32	Ergebnis nach ILV	110.612	108.545	82.344	112.120,27

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	45.600-	92.480,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	163.200-	163.200-	45.600-	92.480,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	163.200	163.200	45.600	81.947,03
14	Abschreibungen	76	75	75	267,00
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	45.675	82.214,03
20	Verwaltungsergebnis	76	75	75	10.265,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76	75	75	10.265,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76	75	75	10.265,97-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11	10	11	24.907,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	11	10	11	24.907,22
32	Ergebnis nach ILV	87	85	86	14.641,25

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	652.300	652.300	712.880	671.416,64
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	652.300	652.300	712.880	671.416,64
20	Verwaltungsergebnis	652.300	652.300	712.880	671.416,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	652.300	652.300	712.880	671.416,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	652.300	652.300	712.880	671.416,64
29	Ergebnis aus dLV	70.629	68.598		27.143,13
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.629	68.598		27.143,13
32	Ergebnis nach ILV	722.929	720.898	712.880	698.559,77

## Produktinformation für 6.06.01.002.18

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1061	51 Eltbeitr-Zusch AKK PlanSGB II,XII uJH
103332	51 Eltbeitr-ZuschfreieTrAKK SGBII,XIIuJH
103362	51 Eltbeitr-Zusch städt AKK SGBII,XIIuJH

### Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten  
- Elternbeitragszuschüsse SGB II, SGB XII u. Jugendhilfe

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

### Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

### Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder  
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520-	3.450-	3.380-	2.860,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220-	6.100-	5.980-	11.928,00-
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-	3.560-	4.250,03-
10	ordentliche Erträge	48.890-	48.700-	47.920-	54.038,53-
11	Personalaufwendungen	520	510	500	1.279,06
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	152.530	151.260	116.830	125.072,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			370	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			70	
19	ordentlicher Aufwand	153.050	151.770	117.770	126.351,82
20	Verwaltungsergebnis	104.160	103.070	69.850	72.313,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.160	103.070	69.850	72.313,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.160	103.070	69.850	72.313,29
29	Ergebnis aus dLV	800.210	785.080	43	660.688,16
30	Ergebnis aus Umlagen	139.480	124.966	10.018	83.008,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	939.690	910.046	10.061	743.696,81
32	Ergebnis nach ILV	1.043.850	1.013.116	79.911	816.010,10

## Produktinformation für 6.06.02.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK
Teilprodukt	6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK
Teilprodukt	6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1032	51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK
100778	51 Jugendpavillon Krautgärten AKK
100779	51 Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK

### Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

### Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

### Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besucher: 3.183 Kennzahl-Nr. 102706

### Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

## Produktinformation für 6.06.02.001.01

### **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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.061,95-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.061,95-
11	Personalaufwendungen				124.989,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	159.940	159.940	155.900	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	159.940	159.940	155.900	124.989,50
20	Verwaltungsergebnis	159.940	159.940	155.900	118.927,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.940	159.940	155.900	118.927,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.940	159.940	155.900	118.927,55
29	Ergebnis aus dLV				115.161,58
30	Ergebnis aus Umlagen	36.600	35.110	751.633	
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.600	35.110	751.633	115.161,58
32	Ergebnis nach ILV	196.540	195.050	907.533	234.089,13

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980-	960-	940-	895,67-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	980-	960-	940-	895,67-
11	Personalaufwendungen			100	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.940	19.740	19.440	18.384,54
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	19.940	19.740	19.540	18.384,54
20	Verwaltungsergebnis	18.960	18.780	18.600	17.488,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.960	18.780	18.600	17.488,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.960	18.780	18.600	17.488,87
29	Ergebnis aus dLV	398.284	389.804		361.528,13
30	Ergebnis aus Umlagen	65.575	58.729	621.441	62.379,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	463.859	448.533	621.441	423.907,33
32	Ergebnis nach ILV	482.819	467.313	640.041	441.396,20

## Produktinformation für 6.06.03.001

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK
Teilprodukt	6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1033	51 Schulsoz.arb.Hauptu.Ges.sch.AKK Plan
100781	51 Feiern+Verant.Hauptu.GesamtschulAKK
100782	51 Schulsoz.arb. Haupt+Gesamtschul AKK

### Produktbeschreibung

1. Klassenbetreuung
2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Freizeiten
6. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
7. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
8. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
9. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
10. Einzelfallarbeit
11. Veranstaltungen
12. Stadtteilarbeit
13. Service und fachliche Steuerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 11,13, 14, 81 SGB VIII  
Mag.-Beschluss Nr. 0163 vom 03.03.1998, 0510 vom 06.07.1999, 0709 vom 05.09.2000  
StVV-Beschluss Nr. 0374 vom 30.09.1983, 0025+0026 vom 12.02.1987, 0177 vom 13.06.1996, 0109 vom 26.03.1998, 0242 vom 09.07.1998, 0280 vom 11.11.1999, 0510 vom 06.07.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007, 0514 vom 19.11.2009, 0487 vom 11.11.2010, 0605 vom 16.12.2010, 0018 vom 03.02.2011, 0090 vom 09.02.2012, 0061 vom 26.03.2015

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

### Produktziel(e)

1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses
2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes
3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA)
4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten
6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule
7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

## Produktinformation für 6.06.03.001

### **Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl Schulen Sozialarbeit WI+AKK Nr. 102720: 16  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 5.450

### **Geschäftsberichte**

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

### **Besonderheiten**

Ausbau von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen:  
- Friedrich-Ebert-Schule,  
- Friedrich-List-Schule,  
- Kerschensteinerschule,  
- Louise-Schröder-Schule,  
- Schulze-Delitzsch-Schule.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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-	8.460-	123.850-	8.297,69-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.670-	8.500-	123.890-	8.297,69-
11	Personalaufwendungen			310	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.900	51.410	50.610	40.675,47
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	51.900	51.410	50.920	40.675,47
20	Verwaltungsergebnis	43.230	42.910	72.970-	32.377,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.230	42.910	72.970-	32.377,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.230	42.910	72.970-	32.377,78
29	Ergebnis aus dLV	1.334.840	1.300.259		846.944,91
30	Ergebnis aus Umlagen	213.761	190.228	629.583	112.636,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.548.601	1.490.487	629.583	959.581,88
32	Ergebnis nach ILV	1.591.831	1.533.397	556.613	991.959,66

## 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: 1.335  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17

### **Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.110-	316.770-	310.560-	256.397,50-
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	1.160-	1.160-	1.910-	804,92-
10	ordentliche Erträge	324.270-	317.930-	312.470-	257.202,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	470	470	500	2.525,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	58.550	58.550	88.720	57.969,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.020	59.020	89.220	60.495,10
20	Verwaltungsergebnis	265.250-	258.910-	223.250-	196.707,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	265.250-	258.910-	223.250-	196.707,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	265.250-	258.910-	223.250-	196.707,32-
29	Ergebnis aus dLV			2.539	2.662,44
30	Ergebnis aus Umlagen	40.909	36.430	33.050	21.544,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.909	36.430	35.589	24.206,76
32	Ergebnis nach ILV	224.341-	222.480-	187.661-	172.500,56-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			378.560-	254.918,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			137.190-	128.115,83-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			320-	1.248,35-
10	ordentliche Erträge			516.070-	384.282,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				6.032,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.032,75
20	Verwaltungsergebnis			516.070-	378.249,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			516.070-	378.249,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			516.070-	378.249,43-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	121.402-	120.764-	55.269-	2.002.220,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.402-	120.764-	55.269-	2.002.220,24
32	Ergebnis nach ILV	121.402-	120.764-	571.339-	1.623.970,81

## Produktinformation für 6.06.05.001.01

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1035	51 Elementargruppenplatz AKK
100015	51 Elementarplätze Halbtags (AKK)
100016	51 Elementarplätze Ganztags (AKK)

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115.480-	69.965,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			57.600-	5.745,83-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			450-	556,30-
10	ordentliche Erträge			173.530-	76.267,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.511,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.511,95
20	Verwaltungsergebnis			173.530-	74.755,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			173.530-	74.755,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			173.530-	74.755,18-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	63.163-	62.821-	12.719.264	325.718,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.163-	62.821-	12.719.264	325.718,22
32	Ergebnis nach ILV	63.163-	62.821-	12.545.734	250.963,04

## Produktinformation für 6.06.05.001.02

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100018	51 Hortplätze (AKK)

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				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				
10	ordentliche Erträge				480,00
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				480,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				480,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				480,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	180.623-	179.637-	125.994-	200.947,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.623-	179.637-	125.994-	200.947,39-
32	Ergebnis nach ILV	180.623-	179.637-	125.994-	200.467,39-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			180.300-	145.772,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			69.000-	40.920,83-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000,00-
10	ordentliche Erträge			249.300-	187.692,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.644,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.644,50
20	Verwaltungsergebnis			249.300-	186.048,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			249.300-	186.048,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			249.300-	186.048,33-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	85.904-	85.430-	35.238-	1.237.719,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.904-	85.430-	35.238-	1.237.719,38
32	Ergebnis nach ILV	85.904-	85.430-	284.538-	1.051.671,05

## Produktinformation für 6.06.05.001.05

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1037	51 Krippenplätze AKK Plan
100041	51 Krippenplatz AKK
102689	51 Krippenplätze halbtags AKK

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-		22.265,32-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	55.440-	55.440-		22.265,32-
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	55.440-	55.440-		22.265,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.440-	55.440-		22.265,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.440-	55.440-		22.265,32-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	404.039	387.574		75.442,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	404.039	387.574		75.442,27
32	Ergebnis nach ILV	348.599	332.134		53.176,95

## Produktinformation für 6.06.05.001.06

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 AKK städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104036	51 Elementar 5,0 AKK städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000-	177.000-		73.747,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	219.630-	219.630-		91.511,31-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	659.690-	659.690-		264.957,29-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.056.320-	1.056.320-		430.216,10-
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	1.056.320-	1.056.320-		430.216,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.056.320-	1.056.320-		430.216,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.056.320-	1.056.320-		430.216,10-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.869.225	4.667.932		2.266.916,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.869.225	4.667.932		2.266.916,14
32	Ergebnis nach ILV	3.812.905	3.611.612		1.836.700,04

## Produktinformation für 6.06.05.001.09

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 AKK städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104038	51 Elementar 9,5 AKK städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.150-	153.150-		63.812,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.850-	9.850-		4.104,17-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	163.000-	163.000-		67.916,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	163.000-	163.000-		67.916,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.000-	163.000-		67.916,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.000-	163.000-		67.916,17-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.277.519	1.225.551		573.351,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.277.519	1.225.551		573.351,45
32	Ergebnis nach ILV	1.114.519	1.062.551		505.435,28

## Produktinformation für 6.06.05.001.11

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.11	51 Hort 9,5 AKK städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104040	51 Hort 9,5 AKK städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.970-	235.970-		98.322,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	70.150-	70.150-		29.229,17-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	306.120-	306.120-		127.551,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,00
19	ordentlicher Aufwand				3,00
20	Verwaltungsergebnis	306.120-	306.120-		127.548,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.120-	306.120-		127.548,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.120-	306.120-		127.548,17-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.431.422	1.372.279		643.243,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.431.422	1.372.279		643.243,17
32	Ergebnis nach ILV	1.125.302	1.066.159		515.695,00

## Produktinformation für 6.06.05.001.13

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 AKK städtisch

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
104035	51 Krippe 9,5 AKK städtisch

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder mit Wohnsitz in Wiesbaden

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes  
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

### Besonderheiten

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.  
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.650-	49.660-	37.090-	60.066,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.110-	351.080-	303.120-	343.030,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	104.790-	103.750-	39.720-	102.720,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.350-	1.350-	1.160-	1.180,58-
10	ordentliche Erträge	514.900-	505.840-	381.090-	506.997,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	276.110	273.380	270.680	308.687,94
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.480	5.250,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	30	5,00-
19	ordentlicher Aufwand	277.560	274.830	272.190	313.933,19
20	Verwaltungsergebnis	237.340-	231.010-	108.900-	193.063,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	237.340-	231.010-	108.900-	193.063,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	237.340-	231.010-	108.900-	193.063,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	242.221	229.448	110.936	193.113,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	242.221	229.448	110.936	193.113,86
32	Ergebnis nach ILV	4.881	1.562-	2.036	49,97

## Produktinformation für 6.06.05.002

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1038	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK
100009	51 Verpflegung KT Krautgärten (38) (AKK)
100787	51 Verpflegung KT Kastel (22) AKK
100788	51 Verpflegung KT Kostheim (33) AKK
100789	51 Verpflegung KT St. Veiter (43) AKK
103623	51 Verpfleg KT Haus d.Bild.u.Begeg. (47)

### Produktbeschreibung

Tägliche Versorgung der Kinder mit 3 vollwertigen, nach unseren Qualitätsstandards, zubereiteten Mahlzeiten.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder

### Produktziel(e)

Sicherstellung der Grundversorgung.  
Das Kind entwickelt sich gesund und entwickelt ein Bewusstsein für gesundes Essen/gesunde Lebensmittel.

### Geschäftsberichte

jährlich

### Besonderheiten

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				108,43-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				108,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen		630	1.097	1.330,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand		630	1.097	1.330,00
20	Verwaltungsergebnis		630	1.097	1.221,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		630	1.097	1.221,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				0,35
27	außerordentliches Ergebnis				0,35
28	Jahresergebnis		630	1.097	1.221,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.797	25.624	18.626	26.098,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.797	25.624	18.626	26.098,89
32	Ergebnis nach ILV	25.797	26.254	19.722	27.320,81

## Produktinformation für 6.09.02.001.03

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK
Teilprodukt	6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK
Teilprodukt	6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300022	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102057	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim

### Produktbeschreibung

SEG - Erneuerungsprogramm Siedlung Kostheim

### Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibenden im Gebiet

### Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile/ Wohnquartiere, Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität  
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven und vor allem Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung in innerstädtischen Lagen  
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				322,14-
10	ordentliche Erträge				322,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	300	300	320	
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	320	
20	Verwaltungsergebnis	300	300	320	322,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300	300	320	322,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300	300	320	322,14-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	122	118	12.822	131,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	122	118	12.822	131,96
32	Ergebnis nach ILV	422	418	13.142	190,18-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	55.373.300-	53.520.100-	52.773.000-	44.593.500,70-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.230.000-	23.359.000-	16.400.000-	15.790.609,75-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				60.520,00-
9 sonstige ordentliche Erträge				394.884,14-
10 ordentliche Erträge	74.603.300-	76.879.100-	69.173.000-	60.839.514,59-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				1.659.007,57
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.090.150	11.716.600	12.515.900	8.510.006,07
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.952,80
19 ordentlicher Aufwand	49.590.150	46.716.600	42.515.900	42.010.966,44
20 Verwaltungsergebnis	25.013.150-	30.162.500-	26.657.100-	18.828.548,15-
21 Finanzerträge	621.010-	608.540-	596.000-	790.029,03-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.100	426.100	631.000	555.039,58
23 Finanzergebnis	65.910-	182.440-	35.000	234.989,45-
24 ordentliches Ergebnis	25.079.060-	30.344.940-	26.622.100-	19.063.537,60-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	25.079.060-	30.344.940-	26.622.100-	19.063.537,60-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	25.079.060-	30.344.940-	26.622.100-	19.063.537,60-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	781.350	751.300	684.700	676.263,64
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	781.350	751.300	684.700	676.263,64
20	Verwaltungsergebnis	781.350	751.300	684.700	676.263,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	781.350	751.300	684.700	676.263,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	781.350	751.300	684.700	676.263,64
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	781.350	751.300	684.700	676.263,64

## 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 Kämmererei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

### Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Krankenhausumlage im Teilhaushalt AKK.  
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	55.373.300-	53.520.100-	52.773.000-	44.593.500,70-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.230.000-	23.359.000-	16.400.000-	15.790.609,75-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				60.520,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				394.884,14-
10	ordentliche Erträge	74.603.300-	76.879.100-	69.173.000-	60.839.514,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.659.007,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	11.308.800	10.965.300	11.831.200	7.833.742,43
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				59,15
19	ordentlicher Aufwand	11.308.800	10.965.300	11.831.200	9.492.809,15
20	Verwaltungsergebnis	63.294.500-	65.913.800-	57.341.800-	51.346.705,44-
21	Finanzerträge	521.220-	510.500-	500.000-	691.141,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.200	69.200	50.000	68.701,00
23	Finanzergebnis	452.020-	441.300-	450.000-	622.440,00-
24	ordentliches Ergebnis	63.746.520-	66.355.100-	57.791.800-	51.969.145,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.746.520-	66.355.100-	57.791.800-	51.969.145,44-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	63.746.520-	66.355.100-	57.791.800-	51.969.145,44-

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65
19	ordentlicher Aufwand	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65
20	Verwaltungsergebnis	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	37.500.000	35.000.000	30.000.000	31.841.893,65

## 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 2021	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge	99.790-	98.040-	96.000-	98.888,03-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.900	356.900	581.000	486.338,58
23	Finanzergebnis	386.110	258.860	485.000	387.450,55
24	ordentliches Ergebnis	386.110	258.860	485.000	387.450,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	386.110	258.860	485.000	387.450,55
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	386.110	258.860	485.000	387.450,55

## Produktinformation für 6.16.01.004

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Produkt	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Teilprodukt	6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101103	09 Zinsen Kredite u. Geldgeschäfte AKK

### Produktbeschreibung

- Abbildung von Zinsen u.a. für Kredite und Geldgeschäfte

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, BGB

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen (Wohnungsbaugesellschaften), "fremde Dritte" (Kreditnehmer), Banken

### Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

### Messgrößen / Kennzahl

- Jederzeitige Gewährleistung der vertragsgemäßen Abwicklung der Schuldendienstleistungen bei Aktiv- und Passivdarlehen
- Geldbeschaffung und Geldanlagen (kurz und lang) zu möglichst günstigen Zinssätzen und Zeitpunkten

---

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 PSF 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 "Familienleistungsungleich" (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 "Gewerbesteuerumlage" (758010):  
Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (575300) gedeckt werden.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Produktliste

## AKK

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
*	Gesamtsumme	11.780.365,99	7.171.802,00	12.756.127,97	10.341.703,66
6	Produktrahmen AKK	11.780.365,99	7.171.802,00	12.756.127,97	10.341.703,66
6.01	Innere Verwaltung AKK	594.537,72	579.832,82	595.611,55	2.879.660,40-
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	217.977,54	215.319,79	61.492,20	3.567.340,97-
6.01.07.002	23 Grundstücksverkehr AKK	97.100,36	94.938,43	156.219,87	232.283,94
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	166.674,10	166.153,56	33.842,67-	3.751.076,14-
6.01.07.003.01	23 Bestandspflege Grundvermögen AKK	0,00	166.153,56	37.647,46-	7.600,38
6.01.07.003.03	23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	166.674,10	166.153,56	37.647,46-	3.758.676,52-
6.01.07.008	23 Erbaurechte AKK	44.212,67-	44.157,89-	64.109,71-	52.918,27-
6.01.07.009	23 Mobilfunk AKK	1.584,25-	1.614,31-	3.224,71	4.369,50
6.01.09	Bürgerservice AKK	376.560,18	364.513,03	534.119,35	687.680,57
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	376.560,18	364.513,03	534.119,35	687.680,57
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	376.560,18	364.513,03	534.119,35	687.680,57
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	502.682,54	481.134,60	722.677,14	649.798,98
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	15.379,10-	19.470,43-	48.542,60-	13.194,60
6.02.05.001	Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	508,06
6.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr AKK	0,00	0,00	0,00	508,06
6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK	15.379,10-	19.470,43-	48.542,60-	12.686,54
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	4.729,75-	4.708,34-	6.299,21-	11.974,70-
6.02.05.003.03	zu 31 Verkehrssicherheit AKK	0,00	0,00	42.243,39-	0,00
6.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit AKK	10.649,35-	14.762,09-	0,00	24.661,24
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	313.035,15	302.598,87	427.100,86	217.982,12
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	313.035,15	302.598,87	427.100,86	217.982,12
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	313.035,15	302.598,87	427.100,86	217.982,12
6.02.07	Personenstandswesen AKK	205.026,49	198.006,16	344.118,88	418.622,26
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	205.026,49	198.006,16	344.118,88	418.622,26
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	205.026,49	198.006,16	344.118,88	418.622,26
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	5.856.297,77	7.678.812,22	6.090.460,46	5.054.320,98
6.03.01	Grundschulen AKK	2.810.422,19	2.474.716,27	2.881.681,52	2.381.117,45
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	2.810.422,19	2.474.716,27	2.881.681,52	2.381.117,45
6.03.07	Gesamtschulen AKK	991.558,82	2.071.377,03	640.063,11	773.421,16
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	991.558,82	2.071.377,03	640.063,11	773.421,16
6.03.08	Sonderschulen AKK	880.233,22	1.978.949,10	1.085.957,43	718.684,32
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	880.233,22	1.978.949,10	1.085.957,43	718.684,32
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	804.908,34	793.026,62	1.354.724,55	773.374,27
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	804.908,34	793.026,62	1.354.724,55	773.374,27
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	24.715,20	21.283,20	123.033,85	90.284,56
6.03.16.001	zu 40 Mittagessen in Grundschulen AKK	0,00	0,00	81.261,78	0,00
6.03.16.006	zu 40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	0,00	0,00	38.772,07	9,34
6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK	24.715,20	21.283,20	3.000,00	90.275,22
6.03.18	Grundschulkindebetreuung	344.460,00	339.460,00	5.000,00	317.439,22
6.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK	0,00	0,00	0,00	3.314,50
6.03.18.002	51 GT Grundschulkindebetreuung AKK	37.700,00	32.700,00	5.000,00	58.218,05
6.03.18.003	51 Grundschulkindebetreuung AKK	306.760,00	306.760,00	0,00	255.906,67
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	702.471,63	679.736,16	981.163,59	728.036,35
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	323.973,94	309.161,18	459.289,43	185.266,46
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	323.973,94	309.161,18	459.289,43	185.266,46
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	26.605,93	23.279,31	20.603,29	21.330,90
6.04.07.005	41 Stadteilkulturveranstaltungen AKK	26.605,93	23.279,31	20.603,29	21.330,90
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	232.660,43	230.483,02	453.814,94	521.438,99
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	0,00	0,00	453.814,94	521.438,99
6.04.08.004	10 Bürgerhausverwaltung AKK	232.660,43	230.483,02	0,00	0,00
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	119.231,33	116.812,65	47.455,93	0,00

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	0,00	0,00	47.455,93	0,00
6.04.09.002	67 Tierpark Kastel AKK	119.231,33	116.812,65	0,00	0,00
6.05	Soziale Leistungen AKK	277.076,83	271.489,50	249.178,90	278.659,64
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	277.076,83	271.489,50	249.178,90	278.659,64
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	277.076,83	271.489,50	249.178,90	278.659,64
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	53.918,71	50.940,18	26.569,94	59.709,12
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	223.158,12	220.549,32	222.608,96	218.950,52
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	15.185.587,59	14.630.075,06	19.839.348,20	14.281.889,82
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-Pflege AKK	6.139.776,53	6.021.437,45	6.277.012,77	6.333.740,54
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	5.304.555,02	5.190.333,26	5.480.734,53	5.521.086,73
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	13.060,75	13.058,83	23,28-	5.617,50
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	18.809,07	18.793,23	198,96-	10.820,77
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	9.613,46	9.612,62	10,32-	4.022,91
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	27.461,56	27.459,52	25,80-	11.430,90
6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK	0,00	0,00	72.958,40	41.823,84
6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK	0,00	0,00	764.258,83	362.167,57
6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK	0,00	0,00	37.420,71	13.695,89
6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK	52.028,01	53.282,14	548.301,99	151.168,14
6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK	0,00	0,00	728.191,99	220.547,01
6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK	0,00	0,00	201.360,63	93.465,04
6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK	0,00	0,00	73.077,66	38.180,84
6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK	19.042,08	20.533,15	1.703.551,85	913.638,07
6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK	0,00	0,00	652.877,86	415.300,43
6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK	0,00	0,00	187.875,26	87.193,01
6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK	0,00	0,00	383.449,84	197.715,61
6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK	0,00	0,00	127.667,87	57.277,47
6.06.01.001.20	51 Elementar 5,0 AKK AWO	21.410,00	20.740,00	0,00	16.912,61
6.06.01.001.23	51 Elementar 9,5 AKK AWO	593.775,38	579.369,90	0,00	244.462,63
6.06.01.001.27	51 Krippe 9,5 AKK AWO	1.736.548,29	1.699.215,64	0,00	690.713,06
6.06.01.001.29	51 Elementar 6,0 AKK Elternini	0,00	0,00	0,00	3.137,81
6.06.01.001.31	51 Elementar 9,5 AKK Elternini	27.742,23	27.417,64	0,00	7.184,66
6.06.01.001.34	51 Krippe 7,5 AKK Elternini	0,00	0,00	0,00	98.184,97
6.06.01.001.35	51 Krippe 9,5 AKK Elternini	264.084,45	260.990,51	0,00	256.578,62
6.06.01.001.36	51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche	37.999,27	36.414,40	0,00	27.901,47
6.06.01.001.38	51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche	95.829,46	93.246,79	0,00	113.749,62
6.06.01.001.39	51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche	527.093,59	513.503,72	0,00	394.346,91
6.06.01.001.43	51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche	401.715,16	393.083,54	0,00	252.618,47
6.06.01.001.44	51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche	125.280,49	121.543,10	0,00	72.609,98
6.06.01.001.46	51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche	2.924,63	2.525,03	0,00	21.503,09
6.06.01.001.47	51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche	489.814,91	476.924,09	0,00	230.644,22
6.06.01.001.49	51 Hort 9,5 AKK Kath. Kirche	0,00	0,00	0,00	6.032,07
6.06.01.001.50	51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche	35.378,51	34.621,60	0,00	30.634,35
6.06.01.001.51	51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche	69.371,54	67.874,23	0,00	17.914,34
6.06.01.001.52	51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger	39.285,26	38.437,27	0,00	18.870,95
6.06.01.001.55	51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger	362.641,39	353.635,97	0,00	179.318,63
6.06.01.001.57	51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger	136.000,00	134.660,00	0,00	66.983,02
6.06.01.001.59	51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger	197.645,53	193.390,34	0,00	86.720,25
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	835.221,51	831.104,19	796.278,24	812.653,81
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	1.593,69	1.576,29	715,76	12.670,06-
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	0,00	0,00	252,32	2,58
6.06.01.002.15	51 Eitbeitr.-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	110.612,23	108.544,77	82.344,35	112.120,27
6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	86,99	84,93	85,81	14.641,25
6.06.01.002.18	51 Eiternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	722.928,60	720.898,20	712.880,00	698.559,77

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	1.240.390,02	1.208.165,52	987.444,73	1.050.099,23
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	1.240.390,02	1.208.165,52	987.444,73	1.050.099,23
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	1.043.849,53	1.013.115,87	79.911,28	816.010,10
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	196.540,49	195.049,65	907.533,45	234.089,13
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	1.850.308,93	1.778.229,96	1.008.992,30	1.260.855,30
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	482.818,65	467.313,44	640.040,84	441.396,20
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	1.591.831,14	1.533.396,58	556.612,59	991.959,66
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	224.340,86	222.240,06	187.661,13	172.500,56
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	5.955.112,11	5.622.242,13	11.565.898,40	5.637.194,75
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	5.950.230,71	5.623.804,40	11.563.862,79	5.637.144,78
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	121.402,44	120.764,12	571.339,06	1.623.970,81
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	63.163,36	62.821,24	12.545.733,78	250.963,04
6.06.05.001.04	51 Kindereinschaffungsgruppenplatz AKK	180.623,44	179.637,04	125.993,52	200.467,39
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	85.904,48	85.430,12	284.538,41	1.051.671,05
6.06.05.001.06	51 Elementar 5,0 AKK städtisch	348.599,13	332.134,24	0,00	53.176,95
6.06.05.001.08	51 Elementar 7,5 AKK städtisch	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.05.001.09	51 Elementar 9,5 AKK städtisch	3.812.904,95	3.611.612,30	0,00	1.836.700,04
6.06.05.001.10	51 Hort 7,5 AKK städtisch	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.05.001.11	51 Hort 9,5 AKK städtisch	1.114.518,84	1.062.551,09	0,00	505.435,28
6.06.05.001.12	51 Krippe 7,5 AKK städtisch	1.125.301,51	1.066.159,29	0,00	0,00
6.06.05.001.13	51 Krippe 9,5 AKK städtisch	4.881,40	1.562,27	2.035,61	49,97
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	877.993,72	852.997,96	724.739,24	717.959,53
6.07	Gesundheitsdienste AKK	96.643,72	101.697,96	40.039,24	41.695,89
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	96.643,72	101.697,96	40.039,24	41.695,89
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	781.350,00	751.300,00	684.700,00	676.263,64
6.07.05	Krankenhäuser AKK	781.350,00	751.300,00	684.700,00	676.263,64
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	1.644.837,37	1.306.272,17	1.117.136,29	2.522.367,20
6.08	Sportförderung AKK	1.219.918,56	890.350,43	664.997,43	2.089.881,79
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	817.472,38	466.851,17	265.913,07	1.685.804,77
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	402.446,18	423.499,26	399.084,36	404.077,02
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	424.918,81	415.921,74	452.138,86	432.485,41
6.08.02	Förderung des Sports AKK	424.918,81	415.921,74	452.138,86	432.485,41
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	938.983,63	919.686,68	1.096.748,91	278.750,67
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	871.873,39	852.968,37	790.130,31	172.985,49
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmabn AKK	334.121,53	326.877,14	343.801,34	3.935,26
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	537.751,86	526.091,23	446.328,97	169.050,23
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	25.797,24	26.253,97	257.923,35	57.703,40
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	25.797,24	26.253,97	257.923,35	57.703,40
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	0,00	0,00	238.201,04	30.382,59
6.09.02.001.01	61 Stadumbau Kostheim/Kastel AKK	25.797,24	26.253,97	19.722,31	27.320,81
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	41.313,00	40.464,34	48.695,25	48.061,78
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	41.313,00	40.464,34	48.695,25	48.061,78
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	4.468,72	4.493,09	8.905,64	3.815,47
6.10	Bauen und Wohnen AKK	4.890,77	4.911,19	4.236,50	3.625,29
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	4.890,77	4.911,19	4.236,50	3.625,29
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	422,05	418,10	13.142,14	190,18
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	422,05	418,10	13.142,14	190,18
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	654.340,00	647.860,00	641.450,00	0,00
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	654.340,00	647.860,00	641.450,00	0,00
6.11.02	Entsorgung	0,00	0,00	641.450,00	0,00
6.11.02.001	92 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	654.340,00	647.860,00	0,00	0,00
6.11.02.002	94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	7.346.786,15	7.296.433,60	5.796.294,80	6.276.646,03
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK				

FSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2021 (STV)	HH Ansatz 2020 (STV)	HH Ansatz 2019 (000)	Ergebnis 2018 (000)
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	5.982.848,79	5.944.467,37	4.649.463,80	6.068.558,01
6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK	116.942,92-	119.567,85-	185.488,35-	143.508,32-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	4.406,74	4.279,25	23,20	3.022,98
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	1.074,63-	1.079,74-	6.003,81	3.532,62
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranst. AKK	21.480,44	21.308,12	13.932,87	21.986,50
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	141.755,47-	144.075,48-	205.448,23-	172.050,42-
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	3.533.134,27	3.616.936,67	2.025.785,63	4.030.820,06
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	1.264.419,59	1.158.249,06	1.462.829,55	890.857,83
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	329.358,22	325.403,17	313.613,82	330.492,45
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	972.879,63	963.446,32	1.032.723,15	959.895,99
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	186.557,36	184.176,23	197.231,00	208.088,02
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	123.248,78	122.222,90	152.926,72	159.712,17
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	123.248,78	122.222,90	152.926,72	159.712,17
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	63.308,58	61.953,33	44.304,28	48.375,85
6.12.03	Straßenreinigung	1.177.380,00	1.167.790,00	949.600,00	0,00
6.12.03.001	92 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	0,00	0,00	949.600,00	0,00
6.12.03.002	94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	1.096.380,00	1.086.790,00	0,00	0,00
6.12.03.004	94 Einzelleistung Papierkörbe AKK	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	3.063.649,76	2.928.204,32	2.116.627,04	2.145.111,71
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	2.294.826,49	2.154.214,37	1.897.538,91	1.873.083,82
6.13.01.001	Grünflächen AKK	2.294.846,99	2.154.279,97	1.894.951,08	1.864.511,36
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	847.452,49	805.274,69	685.330,38	730.323,47
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	435.061,16	416.587,88	547.567,34	223.364,84
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	373.549,21	355.443,62	357.161,33	397.821,67
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	638.784,13	576.973,78	304.892,03	513.001,38
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	20,50-	65,60-	2.587,83	8.572,46
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	740.794,93	746.874,13	219.088,13	255.417,90
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	699.316,90	706.652,00	219.088,13	255.417,90
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	473.658,07	490.024,09	55.631,60	128.964,26
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	225.658,83	216.627,91	163.456,53	126.453,64
6.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK	41.478,03	40.222,13	0,00	0,00
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK	41.478,03	40.222,13	0,00	0,00
6.13.05	Land- und Forstwirtschaft	28.028,34	27.115,82	0,00	16.609,99
6.13.05.003	Förderung der Landwirtschaft	28.028,34	27.115,82	0,00	16.609,99
6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK	0,00	0,00	82.586,21	31.439,86
6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK	0,00	0,00	82.586,21	31.439,86
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	0,00	0,00	59.322,57	18.608,28
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	0,00	0,00	23.263,64	12.831,58
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	25.860.410,00-	31.096.240,00-	27.306.800,00-	19.739.801,24-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	25.860.410,00-	31.096.240,00-	27.306.800,00-	19.739.801,24-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	63.746.520,00-	66.355.100,00-	57.791.800,00-	51.969.145,44-
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	37.500.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	31.841.893,65
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	386.110,00	258.860,00	485.000,00	387.450,55

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Stellenplan

## AKK



## Stellenplan 2020/21

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.
2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

# Stellenplan 2020/21

1/4

## Teil D : Zusammenstellung

AKK

Teil- haushalte	Bezeichnung	Organisations- einheit	Zahl der Stellen 2020/21			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19			Erläuterungen
			Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	zus.	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer	zus.	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	zus.	
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	10	6	3	9	6	4	10	6	3	9	
Amt 10	Hauptamt	10										
	Summe	10	6	3	9	6	4	10	6	3	9	
6300013	51 Jugendarbeit AKK	51		9	9		8	8		8	8	
6300014	51 Schulsozialarbeit AKK	51		20	20		19	19		19	19	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit	51										
	Summe	51		29	29		27	27		27	27	
	<b>Gesamt</b>		6	32	38	6	31	37	7	30	37	



## Stellenplan 2020/21

## AKK Arbeitnehmer S + E

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppe Sozial & Erziehungsdienst	Stellenplan											Vermerke, Erläuterungen									
Teil- haus- halte	Bezeichnung		2020/21	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b		S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	2018/19	Besetzt am 30.06.19
6300013	51 Jugendarbeit AKK	51																	1		5	5	
6300014	51 Schulsozialarbeit AKK	51								2				3							20	19	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit Summe	51								2			23						1		#BEZUGI 24	24	24
	Stellenplan 2020/21									2			23						1		26		
	Stellenplan 2018/19												21						1		24		
	Besetzt am 30.06.19									2			21						1				24



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilfinanzhaushalte AKK

**Teilfinanzhaushalt Dezernat I AKK**

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb.JA 2018
* Summe						
8422000 AuszAbwickl Baumaßn		650.000-	650.000-	11.700.000-	550.000-	400.9
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen		650.000-	650.000-	11.700.000-	550.000-	400.9
8421200 AuszKauf Sach AV	113.000-	20.000-	20.000-	20.000-	23.000-	40.3
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	113.000-	20.000-	20.000-	20.000-	23.000-	40.3
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	113.000-	670.000-	670.000-	11.720.000-	573.000-	441.2
*** Summe	113.000-	670.000-	670.000-	11.720.000-	573.000-	441.2
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	113.000-	670.000-	670.000-	11.720.000-	573.000-	441.2

### Teilfinanzhaushalt Dezernat III AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
8413200 Erhalt. Invest. Zuwend. Land						4.693
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg.-zuschüss.u.-bei						4.693
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						4.693
*** Summe						4.693
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	4.403.000-	6.858.000-	15.896.000-		5.000.000-	752.758-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	4.403.000-	6.858.000-	15.896.000-		5.000.000-	752.758-
8421200 AuszKauf Sach AV	105.000-				35.000-	50.230-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						1.547-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SÄvmg.u.imm.	105.000-				35.000-	51.777-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.508.000-	6.858.000-	15.896.000-		5.035.000-	804.535-
*** Summe	4.508.000-	6.858.000-	15.896.000-		5.035.000-	804.535-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	4.508.000-	6.858.000-	15.896.000-		5.035.000-	799.842-

## Teilfinanzhaushalt Dezernat IV AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
841100 Einz Abg Gru.st+Gebä	1.250.000	1.250.000			1.250.000	4.601.382
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	1.250.000	1.250.000			1.250.000	4.601.382
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.250.000	1.250.000			1.250.000	4.601.382
*** Summe	1.250.000	1.250.000			1.250.000	4.601.382
842100 Ausz KaufGrundst+Geb	1.250.000-	1.250.000-			1.250.000-	28.962-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	1.250.000-	1.250.000-			1.250.000-	28.962-
842200 AuszAbwickl Baumaßn						4.103-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						4.103-
8421200 AuszKauf Sach AV						1.268-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.						1.268-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.250.000-			1.250.000-	34.332-
*** Summe	1.250.000-	1.250.000-			1.250.000-	34.332-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen						4.567.050

## Teilfinanzhaushalt Dezernat V AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb. JA 2018
4779000 Verb. erh. Beitr. AIB						15.000
8413200 Erhalt. Invest. Zuwend. Land	6.000.000	1.100.000				306.082
8413900 Erhaltene Beiträge	2.250.000	2.250.000			720.000	
* 20 Einz. aus Inv. zuweisg. -zuschüss. u. -bei	8.250.000	3.350.000			720.000	291.082
8411100 Einz Abg Gru. st+Gebä						3.484
8169600 Wertausgl. Umlegungsv	210.000	10.000				121.452
* 21 Einz. aus Abgängen v. Vmg. d. SAVmg. u. imm.	210.000	10.000				124.934
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.460.000	3.360.000			720.000	416.018
*** Summe	8.460.000	3.360.000			720.000	416.018
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	751
* 24 Auszahl. für Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	751
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	12.425.000-	5.360.000-	3.360.000-	7.605.000-	3.270.000-	3.034.833
* 25 Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.425.000-	5.360.000-	3.360.000-	7.605.000-	3.270.000-	3.034.833
8421200 AuszKauf Sach AV					55.000-	4.142
* 26 Auszahl. f. Inv. in d. sonst. SAVmg. u. imm.					55.000-	4.142
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.435.000-	5.370.000-	3.370.000-	7.615.000-	3.335.000-	3.039.724
*** Summe	12.435.000-	5.370.000-	3.370.000-	7.615.000-	3.335.000-	3.039.724
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	3.975.000-	2.010.000-	3.370.000-	7.615.000-	2.615.000-	2.623.706

## Teilfinanzhaushalt Dezernat VI AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HHAnsatz 2019	Ergeb.JA 2018
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						64.384
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						64.384
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						168.526
8515500 Einz Tilg Darl Betei						132.192
8518000 Einz Tilg Darl sinB	6.000	6.000			46.000	28.221
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.ges.st.des FA	6.000	6.000			46.000	328.940
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000			46.000	393.324
*** Summe	6.000	6.000			46.000	393.324
8422000 Auszöwickl Baumaßn						2.357-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						2.357-
8421200 AuszKauf Sach AV	36.000-	63.000-			20.000-	24.002-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.		10.000-				
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	36.000-	73.000-			20.000-	24.002-
8525000 Ausz Darl verb UN						370.000-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg						370.000-
** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	36.000-	73.000-			20.000-	396.359-
*** Summe	36.000-	73.000-			20.000-	396.359-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	30.000-	67.000-			26.000	3.034-

## Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	HH Ansatz 2019	Ergeb. JA 2018
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN					137.000	
8515500 Einz Tilg Darl Betel					133.000	
8518000 Einz Tilg Darl sinB					10.000	
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.ggeg.st.des FA					280.000	
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit					280.000	
8551000 EinzInvkredKredit	3.479.000	7.015.000			5.662.000	
8551100 EinzKreditau.KredKIP					400.000	
8553000 EinzInvkredLand						199.500
* 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.479.000	7.015.000			6.062.000	199.500
*** Summe	3.479.000	7.015.000			6.342.000	199.500
8561000 AuszInvkredKredit	1.643.000-	1.757.000-			1.695.000-	1.500.327-
8561100 AuszInvkredKred KIP					9.000-	
8563000 AuszInvkredLand	184.000-	176.000-			175.000-	197.149-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	9.000-	9.000-			10.000-	9.944-
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.	1.836.000-	1.942.000-			1.889.000-	174.372-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.836.000-	1.942.000-			1.889.000-	1.881.794-
** Summe	1.836.000-	1.942.000-			1.889.000-	1.881.794-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	1.643.000	5.073.000			4.453.000	1.682.294-

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Investitionshaushalt AKK

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Investitionshaushalt AKK

## Profit-Center-Gruppe C1A002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04317 I.04317.200	#S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben		0,500		0,550	5,000	6,000		12,050	0,550	11,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002			0,500		0,550	5,000	6,000		12,050	0,550	11,000

## Profit-Center-Gruppe C1A005 37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03834 I.03834.200	37 Neubau Fahrzeughalle Fw 2 Ausgaben		0,050						0,050		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04307 I.04307.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK Beschaffungen	0,053	0,010	0,113	0,020	0,020	0,020		0,236	0,020	0,020

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,053	0,060	0,113	0,020	0,020	0,020		0,286	0,020	0,020
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe CIA006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00478 I.00478.200	52 SP Beschaffungen INV AKK 52 SP Beschaffungen INV AKK	0,064	0,012						0,076		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00481 I.00481.200	52 SH - Beschaffungen INV - AKK 52 SH - Beschaffungen INV - AKK	0,016	0,001						0,017		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02693 I.02693.200	52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb.				0,100	0,700			0,800	0,100	0,700

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA006											0,080	0,013	0,100	0,700			0,893	0,100	0,700	
Summe Gesamt											0,133	0,573	0,113	0,670	5,720	6,020		13,229	0,670	11,720

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Investitionshaushalt AKK

(keine Anmeldungen in diesem Bereich)

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Investitionshaushalt AKK

## Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulant

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00284 I.00284.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK Beschaffungen	0,025	0,002						0,027		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,285	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,465		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02123 I.02123.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK Beschaffungen	0,001	0,001						0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02124 I.02124.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschule AKK Kehrmaschinen Gesamtschule AKK	0,011	0,001						0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03722 I.03722.200	#S 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben	2,387	5,000	3,092	3,958	4,738			19,175	8,696	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04147 I.04147.200	40 ZU Betreuung GS AKK BeschaffungInvest Beschaffungen	0,055	0,025						0,080		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04391 I.04391.200	40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK	0,044		0,105					0,149		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04596 I.04596.100 I.04596.200	40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa Einnahmen Ausgaben	0,169		0,511					0,680		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04638 I.04638.200	40 Mensen Ausstattung Investiv AKK 40 Mensen Beschaffungen Investiv AKK	0,003	0,010						0,013		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04891 I.04891.200	#S 40 Brüder-Grimm-Schule Ausgaben				0,100				0,100		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05263 I.05263.100 I.05263.200	#S 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung Einnahmen Ausgaben			0,800	2,800	1,367	3,033		8,000	7,200	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05271 I.05271.200	40 Kehrmaschinen AKK Beschaffungen			0,005	0,005	0,005	0,005		0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05276 I.05276.200	40 Naturw. Räume-aus Mängelb. AKK Beschaffungen			0,005	0,005				0,010		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA037		2,981	5,069	4,548	6,898	6,140	3,068	0,030	28,734	15,896	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

Summe Gesamt		2,981	5,069	4,548	6,898	6,140	3,068	0,030	28,734	15,896	
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Investitionshaushalt AKK

## Profit-Center-Gruppe CIA010 23 Liegenschaftsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00059	23 - Grundstücksfonds AKK										
I.00059.100	23 - Grundstücksfonds AKK Einnahme		1,250-	1,250-	1,250-				3,750-		
I.00059.200	23 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe		1,250	1,250	1,250				3,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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	1,337	0,300	0,300	0,300				2,237		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA010		0,027							0,027		
---------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		0,027							0,027		
--------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

## Profit-Center-Gruppe CIA018 61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00462 I.00462.100 I.00462.216	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel 61 Einnahmen Stadterneuerung Stadtumbau 61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau	0,014-	0,100						0,014- 0,100		
<p>Das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Kostheim/Kastel" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Stadtumbau Kostheim/Kastel sind die Ausgaben des PSP 6.09.02.001.01 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK" und des Projektes I.00462 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel Programm" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.</p>											

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA018	0,014-	0,100							0,086		
---------------------------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt	0,014-	0,100							0,086		
--------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00460 I.00460.100 I.00460.200	66 AIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,195- 0,022-	0,720- 0,800	2,250- 2,500	2,250- 2,500	2,250- 2,500	2,250- 2,500	0,450- 0,500	10,365- 11,278	2,500	5,000
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01495 I.01495.200	66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300	0,050	0,050
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01496 I.01496.200	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,070	0,005	0,005	0,070	0,070	0,070	0,290	0,005	0,140
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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	0,020
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03205 I.03205.200	66 AIN Grundhafte Str.-Erneuerung AKK Ausgaben		0,050						0,050		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege Einnahmen Ausgaben		0,150	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,400	0,250	0,250
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03479 I.03479.100 I.03479.200	#S 66 AIN Boelckestraße 1. BA Einnahmen Ausgaben	0,119	1,900- 1,900	6,000- 9,565	1,100- 2,000	0,500			9,000- 14,084		0,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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 <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05352 I.05352.200	#S 66 AIN Hochkreisel Ausgaben				0,500	1,500			2,000	0,500	1,500
Summe der Profit-Center-Gruppe CIA051		0,011-	0,465	4,185	2,020	2,685	0,685	0,485	10,514	3,370	7,515

## Profit-Center-Gruppe C1A038 67 Grünflächenamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00212 I.00212.230 I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK 67 Neugestaltung von KSP in AKK Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.		0,195						0,195		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.01280 I.01280.200	67 G Beschaffung Grünflächen AKK Beschaffungen	0,049	0,005						0,054		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.03730 I.03730.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV	0,005	0,050						0,055		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04924 I.04924.100 I.04924.200	#S 67 Platz Am Kransand AKK Einnahmen Ausgaben	0,029				0,100			0,129		0,100

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038											0,433	0,100
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Summe Gesamt											10,947	3,370	7,615
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------

## Profit-Center-Gruppe CIA051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02006 I.02006.100 I.02006.200	66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe Einnahmen Ausgaben	0,017-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,017- 0,006		

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA051		0,017-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011-		
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Summe Gesamt		0,017-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011-		
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Investitionshaushalt AKK

## Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für Soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,110	0,003	0,005	0,017				0,135		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,017	0,001	0,001	0,001				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00188 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Beschaffungen	0,389	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,449		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00459 I.00459.200	5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,037	0,001			0,001	0,001	0,001	0,041		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
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	0,147	0,016	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,263		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.02605 I.02605.100 I.02605.217	51 Wobau-Programm AKK 51 Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau 51 Ausgaben WoBau	0,362-	0,046-						0,408-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04409 I.04409.100 I.04409.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK	0,393-		0,006-	0,006-				0,405-		
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 verbogener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (0,3 Mio Euro in Folgejahren 0,4 Mio Euro).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05014 I.05014.200	5109 Betreuung Beschaffung AKK investiv Beschaffungen				0,025				0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.05016 I.05016.200	5109 Mensen Beschaffung AKK investiv 51 Mensen Beschaffungen Investiv AKK			0,010	0,010				0,020		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA027											0,139
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Summe Gesamt											0,139
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionshaushalt AKK

## Profit-Center-Gruppe CIA099 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	3,642-	0,280-						3,922-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt	VE 2020	VE 2021
I.04806 I.04806.196 I.04806.360	Investitionskredite AKK 20 Darlehenseingang AKK 20 Tilgung AKK	0,200- 1,882	6,062- 1,889	3,479- 1,836	7,015- 1,942				16,756- 7,549		

Summe der Profit-Center-Gruppe CIA099		1,960-	4,453-	1,643-	5,073-				13,129-		
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	---------	--	--

Summe Gesamt		1,960-	4,453-	1,643-	5,073-				13,129-		
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	---------	--	--

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Mitgliedsbeiträge

## Liste der Mitgliedsbeiträge (Kostenart 692000)

Kontierungs- objekt		Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>11 Personal- und Organisationsamt</b>						
1100079	Personalbetreuung	Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände	26.260	26.260	26.070	26.496
1100082	Sicherh. techn. D.	VDSI	140	140		132
1100083	Organisation	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	15.110	15.110	15.000	15.096
200087	Externe Fortbildung	Hessischer Verwaltungsschulverband	55.520	55.520	55.000	48.729
	<b>Σ</b>		<b>97.030</b>	<b>97.030</b>	<b>96.070</b>	<b>90.453</b>
<b>12 Amt für Statistik und Stadtforschung</b>						
1100058	Zentrale Dienste	Verband Deutscher Städtestatistiker	300	300	240	240
	<b>Σ</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>14 Revisionsamt</b>						
1100059	Revision Kernverw	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	150	150	50	50
	<b>Σ</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>37 Feuerwehr</b>						
1100061	Zentrale Dienste	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik (AGBF)	200	200	200	164
100334	Einsatz BF	Landesfeuerwehrverband Hessen	260	260	230	255
100335	Einsatz FF	Kreisfeuerverband Wiesbaden	16.500	16.500	13.610	16.208
100345	Fahrschule	Landesverband der Hess. Fahrlehrer	150	150	150	155
100350	Personal und Ausstattung	Internationale Rettungshundeorganisation	150	150	150	378
300087	Querschnittsammiler Amt 37	Vereinigung zu Förderung des Deutschen Brandschutzes Deutschland (VFDB) u.a.	190	190	190	120
1300063			17.450	17.450	14.530	17.280
	<b>Σ</b>		<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>14.530</b>	<b>17.280</b>
<b>52 Sportamt</b>						
1100018	Zentrale Dienste	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sport	55	55	55	55
1100018		Deutsche Olympische Gesellschaft	155	155	155	154
	<b>Σ</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209</b>
<b>91 Büro OB Mende</b>						
1100072	Dezernatsbüro I	PPP Hessen	100	100	100	100
1100073	Frauenreferat	WIF Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum	180	180	120	180
1100206	Protokoll	Deutsch-Israelische Gesellschaft	170	170	170	165
200455	Partnerstädte gemeinsam	Institut für Europäische Partnerschaft			90	90
300881	Magisrat u. sonst. Gremien stadtwweit	Deutscher Städtetag	113.000	113.000	108.000	107.661
		Deutscher Städtetag (DIFU)	23.500	23.500	22.220	22.737
		Hessischer Städtetag	150.500	150.500	148.700	148.801
	<b>Σ</b>		<b>287.450</b>	<b>287.450</b>	<b>279.400</b>	<b>279.734</b>
<b>EB Stadtverordnetenversammlung</b>						
1100071	SVVV	Förderverein Freiwilligenzentrum	200	200	200	371
	<b>Σ</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>371</b>
<b>DEZERNAT I Ergebnis</b>			<b>402.790</b>	<b>402.790</b>	<b>390.700</b>	<b>388.338</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>Wirtschaft und Beschäftigung</b>						
Abt. WiFö/Befö	1300033	EXINA e.V.				100
Netzwerke	101016	Wirtschafts- und Marketingverband Wiesbaden e.V.	3.200	3.200	3.200	2.700
Sonstige Messen und Veranstaltungen	101023	Betriebswirtschaftliche Gesellschaft Wiesbaden	150	150	150	150
Übergang Schule in den Beruf	101027	Barrierefrei starten e.V.	120	120	120	120
Verschiedene	1100077		600	600	100	100
			<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>3.570</b>	<b>3.170</b>
<b>30 Rechtsamt</b>						
Ortsgerichte/Schiedsämtler	100144	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	4.040	4.040	3.950	3.258
			<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>3.950</b>	<b>3.258</b>
<b>31 Ordnungsamt</b>						
Fundbüro	103958	Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung e.V.	220.000	220.000	220.000	212.099
Standesamt	1300345	Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	600	600	400	400
			<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.400</b>	<b>212.499</b>
<b>53 Gesundheitsamt</b>						
Gesund.förderung -planung Prophylaxe	100379	Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung	870	870	620	870
			<b>870</b>	<b>870</b>	<b>620</b>	<b>870</b>
<b>DEZERNAT II Ergebnis</b>			<b>229.580</b>	<b>229.580</b>	<b>228.540</b>	<b>219.797</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

Kontierungs- objekt		Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>21 Kassen und Steueramt</b>						
1100001		Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	50	50
Σ			50	50	50	50
<b>40 Schulbudget</b>						
Σ						588
<b>41 Kulturamt</b>						
1300065		Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	80	80	80	80
		Deutsch-Französische Gesellschaft	250	250	250	250
		Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft	500	500	500	500
		Kulturinitiative RHEIN-MAIN	500	500	500	500
		Dante Alighieri Gesellschaft	150	150	150	150
		Carl-Zuckmayer-Gesellschaft	60	60	60	55
		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien	90	90	90	90
		Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.	340	340	340	340
		Film- und Kinobüro Hessen	80	80	80	77
		Deutscher Bühnenverein	1.050	1.050	1.050	1.050
		Hessische Theaterkommission	13.200	13.200	13.200	13.126
		Deutscher Bibliotheksverband e.V.				1.501
100492		Club der Circus-, Variété- und Artistenfreunde der Schweiz	30	30	30	26
100496		European Circus Association	450	450	450	450
		Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland e.V.	70	70	70	70
100502		Netzwerk der Literaturhäuser e.V.	3.600	3.600	3.600	3.600
100523		Kulturfonds RHEIN-MAIN	555.240	555.240	547.740	547.742
100524		Fritz-Bauer-Institut	1.530	1.530	1.530	1.530
		Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen (LAG)	30	30	30	25
1300068		Deutscher Bibliotheksverband e.V. (in 2018 bei Innenauftrag 100492 gebucht)	1.500	1.500	1.360	
Σ			578.750	578.750	571.110	571.092
<b>EB 20 Informationsmanagement</b>						
1300270		Deutsche SAP-Anwendergruppe e.V.	1.000	1.000	500	500
Σ			1.000	1.000	500	500
<b>DEZERNAT III Ergebnis</b>			<b>579.800</b>	<b>579.800</b>	<b>571.660</b>	<b>572.230</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT IV</b>						
<b>61 Stadtplanungsamt</b>						
Stadtentwicklung WI	100541	Mitgliedschaft Regionalpark	100.000	100.000	75.000	75.000
<b>Σ</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>63 Bauaufsicht</b>						
Prüfamt Baustatik	1300032	Deutscher Beton-Verein e.V.			90	50
<b>Σ</b>					<b>90</b>	<b>50</b>
<b>64 Hochbauamt</b>						
CAFIM	200661	Verband für Facility Management (GEFMA)	300	300	300	300
<b>Σ</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>DEZERNAT IV Ergebnis</b>						
			<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>75.390</b>	<b>75.350</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

Kontierungs- objekt		Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>36 Umweltamt</b>						
Zentrale Dienste	1100066	Förderverein UVP-Zentrum	182.000	182.000	140.800	130.807
Umweltberatung und -information	100607	Künstlersozialkasse	2.040	2.020	2.000	326
<b>Σ</b>			<b>184.040</b>	<b>184.020</b>	<b>142.800</b>	<b>131.134</b>
<b>66 Tiefbauamt und Vermessungsamt</b>						
05 Vermessung	1300258	Institut für Kommunale Geoinformationssysteme	750	750	750	750
	1100031	Beitrag Wirtschaftsverband	170	170	170	169
Lokale Nahverkehrsgesellschaft	101112	Umlage an dem Rhein-Main-Verkehrsverbund	387.250	321.760	206.540	280.309
		Zielgesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement				
		Region Frankfurt RheinMain	35.160	35.160	35.160	35.155
<b>Σ</b>			<b>423.330</b>	<b>357.840</b>	<b>242.620</b>	<b>316.383</b>
<b>67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten</b>						
Zentrale Dienste	1100088	GALK e.V.	100	100	2.500	
Grünflächen	1300211	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur	80	80	150	75
Fasanerie	100832	Hessische Tierseuchenkasse	100	100		99
		Deutscher Wildgeheverband e.V.	240	240	80	
	1300214	Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband Hessen (ANU Hessen)	100	100	190	100
<b>Σ</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>2.920</b>	<b>274</b>
<b>67 Forsten</b>						
Forsten	1300346	Mitgliedschaft beim Forest Stewardship Council (FSC)	1.880	1.880	4.890	1.876
Förderung der Landwirtschaft	103938	Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen	160	160		155
<b>67 Forsten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>4.890</b>	<b>2.031</b>
<b>DEZERNAT V Ergebnis</b>			<b>610.030</b>	<b>544.520</b>	<b>393.230</b>	<b>449.821</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

Kontierungs- objekt		Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>33 Amt für Zuwanderung und Integration</b>						
300028	Querschnitts. Ausländerbeirat,stadtw	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen AgAH Landesausländerbeirat Hessen	210	210	210	205
		Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	80	80	80	75
		WIF Wiesbadener Internationales Frauen und Mädchen Begegnungs- und Beratungszentrum	60	60	60	60
			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>340</b>
<b>51 Amt für Soziale Arbeit</b>						
1100196	Zentrale Dienste	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.210	1.200	1.190	1.208
1300264	Abteilung KiTas	Montessori-Arbeitsgemeinschaft, Landesverband Hessen Deutsches Jugendherbergswerk DJH	230	230	230	230
1015	Institutionelle Förderung (Wi)	Landesarbeitsgemeinschaft LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit	80	80	80	80
1016	Sachbearbeitung Ferien und Kultur	Bundesverband Jugend und Film	200	200		
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Landesverband Hessen	260	260	260	260
1017	Sachbearbeitung Bild. und Förderung	Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360	360	360	358
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150	150		153
1017	UPJ WI engagiert	Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.	100	100	100	100
1020	Bezirkssozialarbeit	Fliedner Verein e.V.	50	50	50	24
		Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)	120	120	60	120
		Deutsches Institut für Vormundtschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.400	3.400	3.400	3.403
		Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe DVJJ	70	70	70	70
		Weißer Ring e. V.	510	510	510	511
		Akademie für Ältere	80	80	80	80
		Alzheimer Gesellschaft	80	80	80	80
		Freiwilligenzentrum e. V.	2.560	2.560	2.560	2.560
1007	Behindertenkoordination	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.	260	260	260	256
		Blindenbund in Hessen e.V.	100	100	100	102
		Nassauische Blindenfürsorge e. V.	260	260	260	256
1017	Jugendkultur	Bundesverband Jugend und Film			160	
1032	Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK	Deutsches Jugendherbergswerk DJH			30	
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband			150	
			<b>10.080</b>	<b>10.070</b>	<b>10.020</b>	<b>9.851</b>
<b>DEZERNAT VI Ergebnis</b>			<b>10.430</b>	<b>10.420</b>	<b>10.370</b>	<b>10.190</b>
<b>GESAMT Ergebnis</b>			<b>1.932.930</b>	<b>1.867.410</b>	<b>1.669.890</b>	<b>1.715.726</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Zuweisungen und Zuschüsse

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
<b>Dezernat I</b>						
<b>10</b>	Hauptamt	Zentrale Zuschüsse				
		Kohlhecker Bürgervereinigung e.V.	48.320	48.320	48.320	44.289
		Zuschuss Äppelblütenfest 2018	3.580	3.580	3.580	3.580
		Igstädter Ortsvereine 2017	1.020	1.020	1.020	980
		Zuschuss 900-Jahr -Feier Heßloch		3.000		
		Zuschüsse aus Verfügungsmitteln Ortsbeiräte				458.148
		Zuschuss 675-Jahr-Feier Naurod	3.000			
<b>Σ</b>			<b>55.920</b>	<b>55.920</b>	<b>52.920</b>	<b>506.997</b>
<b>37</b>	Feuerwehr	Katastrophenschutz				
		Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen	45.030	45.030	45.030	45.339
		Rettungsdienst				
		Zuschüsse an Jubiläen Freiwillige Feuerwehren u.a	750	750	750	41.000
		Verwaltung				
		Verschiedene	6.000	6.000	6.000	7.247
<b>Σ</b>			<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>93.586</b>
<b>52</b>	Sportamt	Sportförderung				
		Radsport inkl. Jugendförderung	30.030	30.030	25.030	29.650
		Zuschüsse für die Jugendförderung (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	291.860	291.860	290.960	289.639
		Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen				
		Zuschuss City-Biathlon	481.600	481.600	468.400	461.850
		Zuschuss Bundesligafinale Bogenschießen	209.000	209.000	179.500	179.500
		Zuschüsse für Sportveranstaltungen	50.000	50.000	50.000	68.802
		Sportprojekte	71.150	71.150	18.450	95.366
		Zuschuss Pfingstreiturnier	13.070	13.070	13.070	5.875
		Zuschuss für die Beschäftigung von Übungsleitern	213.750	213.750	213.750	213.750
		Energiekostenzuschüsse an Vereine	67.000	67.000	67.000	64.982
		DLRG-Rettungsstation	71.500	71.500	71.500	71.210
		Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	18.000	18.000	13.800	18.000
		Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB	11.420	11.420	11.920	11.204
		Förderung Erwerb Deutsches Sportabzeichen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss für Seniorensportprogramm	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Fußballturnier Lilienthal	10.230	10.230	10.230	10.230
		Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Σ</b>			<b>1.582.110</b>	<b>1.582.110</b>	<b>1.562.110</b>	<b>1.563.558</b>
<b>91</b>	Bürgerreferat	Bürgerkolleg	75.000	75.000	75.000	50.000
	Frauenreferat	KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum				
		KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum	8.550	8.550	8.550	8.550

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
91	Frauenreferat	Einmaliger Zuschuss für Mädchenfußballturnier					547
		Einmalige Zuschüsse aus Tronc-Mittel Bereich Frauer					2.814
		Social Business Women	90.000	90.000			
	LSBTIQ-Koordinierungsstelle	LSBTIQ-Koordinierungsstelle					
		Einmaliger Zuschuss für CSD	7.000	7.000			600
	Magistrat / Büro des Magistrats	Zuschuss an die jüdische Gemeinde (Stadtvertrag)	307.280	307.280	307.280		307.280
		Städtepartnerschaften					
		Zuschuss für Beit Berl College	25.000	25.000			25.000
		Zuschüsse an Partnerschaftsvereine	38.000	38.000	30.500		30.000
	Verschiedenes	Instandhaltungszuschuss an mattiaqua					6.829
		<b>Σ</b>		<b>550.830</b>	<b>550.830</b>	<b>446.330</b>	<b>431.620</b>
			2.240.640	2.240.640	2.113.140	2.595.762	
		<b>Dezernat I Ergebnis</b>					

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich			
		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
<b>Dezernat II</b>					
<b>31</b>	Sicherheit am Kulturpark		30.000		
	HaLT inkl. MoKa			30.000	
	Suchthilfezentrum JJ	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Σ</b>					
<b>53</b>	Zuschüsse				
	Abwicklung Zuschüsse				
	Caritasverband	123.390	123.390	123.390	123.390
	Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	233.700	233.700	233.700	233.700
	AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.	92.770	92.770	92.770	92.770
	Werkgemeinschaft Rehabilitation	405.280	354.710	220.420	220.420
	EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH	40.320	40.320	40.320	40.320
	Hessische Krebsgesellschaft e. V.	22.000	22.000	22.000	22.000
	Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.	12.110	12.110	12.110	12.110
	Förderverein für Tumor- und Leukämie-	230	230	230	230
	Zuschüsse für Selbsthilfegruppen	15.060	10.060	10.000	100
	Zuschüsse ffd. Zwecke übrige Bereiche (Jubiläen)	2.600	2.500	2.500	
	Tronc-Mittel Frauen				
	AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.				3.581
	Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.				3.000
<b>Σ</b>		<b>947.460</b>	<b>891.790</b>	<b>757.440</b>	<b>751.621</b>
<b>92</b>	Beschäftigungsförderung				
	1. Arbeitsmarkt				
	DBS Gemeinnützige Schulungs-, Service- u				436.416
	GID Gesellschaft für Integrationfach				22.008
	Berufsweg für Frauen e.V.	91.220	91.220	91.220	121.220
	Exina e. V.				29.708
	EXINA GmbH				8.984
	Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	1.670	1.300
	Existenzgründungsförderung				
	Berufsweg für Frauen e.V.	81.000	81.000	81.000	82.800
	Exina e.V.	42.500	42.500	42.500	42.500
	EXINA GmbH	74.550	74.550	74.550	74.550
	Sonstige Zuschüsse	5.100	5.100	5.100	1.800
	Übergang Schule in den Beruf				
	QuaBB	48.500	48.500		
	Ausbildungspakt	50.000	50.000		
	Mietkostenzuschüsse				
	Saalmiete Kurhaus Fastnachtssitzungen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sonstige Zuschüsse				
	Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	3.000
	HaLT inkl. MoKa				
	Suchthilfezentrum JJ			30.000	30.000
	Dezernatsbüro				
	Sicherheit am Kulturpark				

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
92	Wirtschaftsförderung	Standortprofilierung				
		FrankfurtRheinMain GmbH	160.000	160.000	160.000	160.000
		Unternehmensservice				
		Verbraucherzentrale Hessen e.V.	12.970	12.970	12.970	12.970
		Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH	147.760	147.760	147.760	175.527
<b>Σ</b>		<b>853.600</b>	<b>853.600</b>	<b>736.770</b>	<b>1.242.782</b>	
Dezernat II Ergebnis			1.831.060	1.775.390	1.494.210	1.994.403

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
<b>Dezernat III</b>						
<b>40</b>	Kinderbetreuung / ganztägige Angebote	Plätze in Grundschulen				72.057
		Umbuchung wegen geänderter Zuständigkeit 5109				
	Schulbetrieb	Plätze in Grundschulen				5.920
		Förderverein der Blücherschule e. V.	11.420	11.310	11.200	
		Reinigungsprojekt	45.220	44.810	40.900	42.752
	Schülerangelegenheiten	sonstige Dienstleistungen Schulumt				300
		Verein der Freunde und Förderer				25.040
		1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V	30.000	30.000	20.000	-489
		Umbuchung 51 an 40 Schülergastkarten				
		Zuschuss an Land für Filmbeiträge				
		Berufliche Schulen	17.570	17.400	17.230	17.168
		Grundschulen	16.000	15.840	15.680	17.168
		Gymnasien	14.460	14.320	14.180	13.535
		Gesamtschulen	6.950	6.880	6.810	6.895
		Realschulen	3.660	3.620	3.580	3.615
		verb. Haupt-u Realschulen	1.640	1.620	1.600	1.581
		Sonderschulen	1.410	1.400	1.390	1.130
		Hauptschulen	310	310	310	617
		Bodelschwingh-Schule	250	250	250	241
<b>Σ</b>			<b>148.890</b>	<b>147.760</b>	<b>133.130</b>	<b>207.528</b>
<b>41</b>	Bildende Kunst	Ausstellungen/Veranstalt. Bild				12.000
		Ausstellungen Kunsthaus				
	Kulturförderung - Medienzentrum	Medienzentrum Wiesbaden e.V.	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970
	Kulturförderung - Musik- und Kunstschule	Wiesbadener Musik - und Kunstschule e.V.	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310
	Kulturförderung - Staatstheater	Betriebskostenzuschuss Hess. Staatstheater	17.388.860	17.175.970	16.533.630	16.588.039
		Finanzierungsanteil Kommunalen Finanzausgleich	1.917.000	1.917.000	1.917.000	2.586.900
		Biennale		150.000		200.000
	Kulturförderung - VHS	Volkshochschule				
		VHS Wiesbaden e.V.	2.198.640	2.041.670	1.679.870	1.679.870
		Mietkostenzuschuss für Nutzung städtischer Liegenschaften	253.130	253.130	193.870	150.516
		Hessencampus	50.000	50.000	50.000	50.000
		Akademie für Ältere	33.720	33.720	33.720	33.720
		Nebenkostenzuschuss	6.890	6.890	6.890	6.025
		Einmaliger Projektzuschuss				3.500
		Troncmittel Kultur				3.000
		Volkshochschule AKK	54.070	54.070	37.070	37.070

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
Kulturförderung - VHS	Zususerhöhung Vorortbildungswerke	68.000	68.000		
	Instandhaltungszuschüsse				
Kulturförderung verschiedene	Kreativfabrik Wiesbaden e. V., Sanierungsmaßnahmen		60.000		
	Russisch-Orthodoxe Kirche		40.000		
	<b>Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen</b>				
	Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	25.000	25.000	9.000	20.000
	Mietkostenzuschüsse Proberäume	9.000	9.000		100.000
	Künftige Nutzung Walhhalla			200.000	
	Kulturfestival				92.768
	Troncmittel Kultur				62.910
	Kulturzentrum Schiachthof Wiesbaden e.V.	577.600	577.600	577.600	477.600
	thaihaus e.V.	230.000	230.000	190.000	198.000
	Velvets Theater gGmbH	225.000	225.000	195.000	195.000
	Aktives Museum Spiegelgasse	166.160	166.160	166.160	166.160
	Nassauischer Kunstverein e. V.	187.780	187.780	157.780	157.780
	Go East	120.000	120.000	120.000	150.000
	Frauenwerkstatt Wiesbaden	200.000	200.000	119.390	119.390
	Friedrich-Wilhelm-Mumau-Stiftung	117.510	117.510	117.510	117.509
	Künstlerverein Walkmühle e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000
	DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum	98.280	98.280	98.280	98.280
	Kammerspiele Wiesbaden e.V.	150.000	150.000	95.000	95.000
	Exground Filmfest	127.500	127.500	82.500	82.500
	Walhhalla e.V.	76.100	76.100	55.000	76.000
	Kreativfabrik Wiesbaden e. V.	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kuenstlerhaus 43	110.000	110.000	60.000	60.000
	Projektförderung Filmarbeit	34.500	34.500	34.500	51.500
	Freudenberg Gesellschaft Natur + Kunst	275.000	275.000	200.000	50.000
	Musikprojekte	41.450	26.450	26.450	42.080
	Theaterprojekte	37.500	37.500	37.500	36.500
	Kooperative New Jazz / ARTist	65.000	55.630	35.630	35.630
	Kunstverein Bellevue-Saal	35.000	35.000	35.000	35.000
	Wiesbadener freie Kunstschule WFK	32.620	32.620	32.620	32.620
	Projektmittel Kultur für Alle				25.800
	Chor- und Übungsleiterzuschuss	24.540	24.540	24.540	25.054
	Fluxusstipendium im NKV	25.000	25.000	23.250	23.250
	Wiesbadener Schule für Schauspiel -Schauspielschule				
	Genzmer e. V.	23.000	23.000	23.000	23.000
	Heimatmuseum Erbenheim e.V.	21.210	21.210	21.210	21.210
	Fototage	10.000		20.000	20.000
	Mietkostenzuschuss IG Sonnenberger Vereine	19.850	19.850	19.850	19.850
	Dachorgan. Wiesbadener Karneval 1950 e.V.	16.020	16.020	16.020	16.020
	Evangelische Singakademie	24.500	24.500	24.500	15.800
	Förderung von Künstlern	27.500	27.500	27.500	15.000
	Projektzuschuss Hot Spot Theaterschule				15.000
	Kulturaustausch mit Partnerstädten				13.525
	Verschönerungs u. Verkehrsverein Bleibrich	11.800	11.800	11.800	11.800





Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2011	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
Dezernat IV					
<b>63</b>					
	Denkmalschutz	45.000	45.000	45.000	45.000
Dezernat IV Ergebnis		45.000	45.000	45.000	45.000

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
<b>Dezernat V</b>						
<b>36</b>	Erneuerbare Energien / Klimaschutz, Klimaanpassung	Klimaschutz, Klimaanpassung	93.860	92.920	92.000	109.972
	Instandhaltungszuschüsse	Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung	50.000	50.000		
		Förderprogramm Klimaschutz (Energieeffizient San.)	300.000	300.000	112.000	61.640
		Förderprogramm Solarstrom	300.000	300.000		18.300
	Natur und Landschaft	Mitgliedsbeitrag Naturpark	89.270	88.380	87.500	107.500
		Artenschutzmaßnahmen Lebensr.-konzept	65.280	64.640	55.000	30.700
		Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.			9.000	24.222
		Troncmittel				13.652
		Biotopausgleich				100
		Programm Zukunft Stadtgrün; ISEK u.a.	102.010	101.000	100.000	45.663
<b>Σ</b>			<b>1.000.420</b>	<b>996.940</b>	<b>455.500</b>	<b>411.750</b>
<b>66</b>	Urbane Logistik	Senkung der CO2-Emissionen				
		Kaufprämie für Lastenfahräder	100.000	100.000		
		Komplementärfinanzierung durch den ESWE Verkehr				
		Innovationsfonds (50%)	-50.000	-50.000		
	Verkehrsplanung und -technik	BWW Bauhaus Werkstätten - Der Radler	45.000	45.000	45.000	35.645
		Betriebskostenzusch. Fahrradprojekt Hbf.				
	Zentrale Dienste u.a.	Zuschuss für Toilette am Kriegerdenkmal	2.100	2.100	2.100	2.100
		Betrieb von Bedürfnisanstalten				
<b>Σ</b>			<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>47.100</b>	<b>37.745</b>
<b>67</b>	Forsten	Förderung der Landwirtschaft				
		Landwirtschaftliche Vereine, Zuschüsse zur Vereinsarbeit	10.000	10.000	5.130	1.600
		Tierpark Kassel				
		Cyberus	19.000	19.000	5.770	6.540
		Tierpark Kassel	36.000	36.000	47.000	25.000
	Instandhaltungszuschüsse	Instandhaltungszuschüsse an Kleingartenvereine	75.000	75.000		4.625
		Instandhaltungszuschüsse an Vereine	2.500	2.500		1.500
<b>Σ</b>			<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>57.900</b>	<b>39.265</b>
<b>95</b>	Dezernatsbüro	Hochschule Rhein-Main				2.000
		Aartalbahn Infrastruktur GmbH	169.010	169.010	9.010	18.020
<b>Σ</b>			<b>169.010</b>	<b>169.010</b>	<b>9.010</b>	<b>20.020</b>
<b>Dezernat V Ergebnis</b>			<b>1.409.030</b>	<b>1.405.550</b>	<b>569.510</b>	<b>508.780</b>



# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich			
50 51	5102 Kindertagesstätten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
	Tagesbetreuung bei freien Trägern				
	Evangelische Regionalverwaltung	18.748.930	18.568.720	16.344.782	16.765.900
	Kleine Träger	15.898.590	14.465.750	14.437.692	14.564.352
	Katholische Kirche	12.664.550	12.544.910	10.227.212	11.256.662
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	6.909.850	6.841.650	6.465.789	6.555.908
	Elterninitiativen	11.894.970	11.894.970	10.145.019	10.573.101
	Kostensteigerung nach Jugendhilfekommision JHK für Verträge mit Dynamisierung nur 5102 KT	3.494.060	2.458.020		
	<b>Zentrale Zuschüsse</b>				
	Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	320.460	320.460	260.460	260.456
	Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	25.020	24.770	24.520	23.865
	Freiwilliges Soziales Jahr KT	5.640	5.640	5.400	5.640
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden Kita-Einstieg				38.924
	Kostenerst.§28 freie T.ausw.Kinder	306.020	302.990	299.990	329.236
	Projekt Quereinstieg - Männer und Frauen in Kitas - Mitinitiative e.V.				252.050
	Stadtelternbeirat	350	350		285
	<b>Tagespflege</b>				
	Kindertagespflege	281.020	259.920	157.128	228.635
	<b>5103 Sozialdienst</b>				
	And.Indiv.leist.f.junge Menschen und Familien				
	Donum Vitae	14.660	14.660	14.660	14.660
	Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)			59.690	83.451
	Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)			49.000	50.872
	pro familia Wiesbaden	216.640	194.530	146.740	146.740
	<b>Bundesinitiative Frühe Hilfen</b>				
	Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. (zukünftig andere Kontierung)			36.000	39.214
	<b>Elternbildung</b>				
	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	199.000	193.000	177.060	181.096
	Katholische Familienbildungsstätte	68.400	68.400	68.400	68.400
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Familienbildungsstätte	45.350	45.350	45.350	45.350
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderlinie EHAP	8.340	8.370	2.820	2.817
	Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderlinie EHAP	12.220	12.220		
	Evangelisches Dekanat Wiesbaden Familienbildungsstätte	15.000	15.000	15.000	15.000

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
<b>50 51</b>				
5103 Sozialdienst	1.024.040	1.024.040	504.040	415.281
Bereich				
Kinder-Eltern-Zentren KIEZ			471.340	21.333
Casa e.V (zukünftig andere Kontierung)			4.700	
MigraMundi e.V.			269.750	
Ausbau Elternbildungsangebote (zukünftig andere Kontierung)				
Integrationsmassnahmen/ Handlungsprogramm WOK, PeKip, Übergang Kita Grundschule, Patenschaften (zukünftig andere Kontierung)			99.200	
Förderung der Erziehung in der Familie				
Wildwasser Wiesbaden e.V.	231.440	231.440	239.030	231.440
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.	36.000	36.000	36.000	36.000
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	23.200	22.950	17.540	22.717
Casa e.V	180.000	180.000	251.050	148.136
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	474.050	469.360	464.710	466.077
Frauen helfen Frauen e.V.	173.440	172.940	167.240	167.240
Institut für Erziehungshilfe e.V.	489.700	489.700	443.500	489.702
Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.	32.480	32.480	32.480	32.482
Diakonisches Werk Wiesbaden	446.450	446.450	433.450	433.450
Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.	18.250	18.250		36.500
AK Hilfe statt Gewalt	2.560	2.560	2.560	2.560
BIZeps Beratungs- und Informationszentrum	69.460	69.460	54.460	54.460
Caritasverband Erziehungsberatungsstelle	443.880	439.490	435.140	421.950
Caritasverband Gemeinwesenarbeit	32.890	32.890	32.890	32.885
Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	234.300	234.050	209.050	189.187
Familienfreizeiten Caritasverband	720	710	700	504
Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. - Troncmittel Frauen				3.197
Wildwasser Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen				3.000
ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not	47.670	47.670	47.700	47.669
Bild.ang. +Förd.gesell. Teil.Kinder u. Jugendliche				
Projektförderung im Rahmen der internationalen Jugendarbeit/				
Internationale Jugendbegegnungen	95.570	95.570	95.568	52.630
Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen				
Caritasverband	32.630	32.630	31.680	32.632
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	25.870	84.000	25.870	24.725
Casa e.V	180.000	180.000	92.260	153.250
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	151.830	150.330	148.840	173.953
Projekt Vielfalt und Toleranz				96.918
arco Erlebnispädagogik e.V.	9.600	9.600	9.600	14.425
Mädchentreff Wiesbaden e.V.	69.050	69.050	68.370	68.797
Kinderhaus Wiesbaden e.V.			329.200	191.740
Aktives Museum Spiegelgasse	35.060	35.060	37.492	35.059
Fußballtrainer			110	758
5104 Jugendarbeit				

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
50 51	5104 Jugendarbeit				
	Gemeindezentrum St. Elisabeth	26.270	26.270	26.270	26.270
	Kindertreff Kostheim e.V.	72.000	72.000	70.000	70.000
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	252.140	242.140	298.430	227.140
	Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	201.130	201.130	83.680	102.415
	Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	30.000	30.000		10.000
	Bischöfliches Ordinariat - KANA	40.000	40.000	40.000	16.667
	Bundeszentrale des Bundes Moslemischer Pfadfinder/innen				3.000
	Buschung-Stiftung	16.240	16.240	16.240	24.610
	Casa e.V Pflanzhügel zur Sicherheit des Bikehügels im				
	Künstlerviertel/ Verkehrsicherungspflicht	1.000	1.000	1.000	1.000
	Christlicher Verein junger Menschen e.V.				1.650
	Die Kunstwerker e.V.	38.700	38.700	34.000	57.270
	Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde				
	Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	11.300	11.300	13.435	11.295
	Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und				
	Beratungszentrum Sauerland	270.610	268.880	171.462	151.949
	Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/ Kultur im Palast				
	e.V.	83.980	83.980	83.980	80.102
	Interkulturelles Forum e.V.	17.340	17.340	17.340	17.340
	Kooperation Jugendhilfe/Blücherschule (Modellprojekt				
	ausgelaufen)			21.000	12.250
	Kreativfabrik Skate und Kultur	25.000	25.000	30.000	45.000
	Kultur in der Reduit e.V.				5.000
	Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. Anschaffung				
	Bauwagen 2018				12.495
	Mädchentreff Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen				3.000
	Maria Aufnahme e.V. (inkl. 42.000 Euro Ausweitung				
	Jugendarbeit Hochfeld Erbenheim)	130.250	130.250	88.250	88.249
	Meeting of Styles / Gerullis	21.000	21.000	10.000	10.000
	Neuer Zirkus e.V.	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sport, Bildung und Kultur "Meine Schule" e.V. Rückförderung				-3.017
	aus 2016				
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfer	68.540	68.540	69.470	68.540
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	365.300	357.300	225.340	279.751
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Zuschuss Flyer				1.690
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Jugendnaturzeltplatz				3.318
	Stiftung für Kinderhilfe	20.000	20.000	20.000	20.000
	Unterhaltung der Pachtgärten Schelmengraben			300	300
	UPJ e.V.	86.930	88.870	77.690	154.210
	Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Soccer				
	Night und Flutlicht	7.930	7.930	7.930	7.925
	Fanprojekt	37.500	37.500	37.500	23.615
	Projektförderung freie Träger	45.000	45.000	45.000	45.000
	Jugendraum Kostheim, ab 2019 städtisch				50.000

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
50 51	5104 Jugendarbeit	1.080	1.080	1.080	1.080
	Wiesbadener Kinofestival e.V.				
	Erweiterung bestehende Zuschussverträge um Instandhaltungspauschale, Kreativfabrik e. V., Gummipfatz Klarenthal Moja e. V., Stellwerkhäuschen Casa e. V., Schulberghäuschen Kultur im Palast e.V., Kindertreff Kostheim Kiko	10.000	10.000		
	Evangelische Regionalverwaltung - Jugendarbeit Bierstadt, Kloppenheim, Medenbach, Delkenheim	15.670	15.670	15.640	10.228
	<b>Betreuende Grundschulen</b>				
	Kubis e. V.	33.000	33.000	33.000	33.000
	Pilotprojekt Kooperation GS/BGS mit Staatstheater im Schelmengraben	15.000	15.000		
	<b>5105 Betreuende Grundschulen</b>				
	<b>5106 Altenarbeit</b>				
	Soz.u.kultur-Angeb. im Alter SGB XII				
	Seelsorge in Nottfällen e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000
	Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	114.860	114.860	112.070	114.863
	Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	36.800	36.800	21.000	21.000
	Hospizverein Wiesbaden	10.000	10.000	10.000	10.000
	Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	155.960	157.490	151.220	142.220
	Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	297.350	297.350	226.214	252.497
	Seniorentreffs AKK	4.870	4.870	5.150	4.871
	Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhausverein	188.080	188.080	188.080	177.080
	Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	57.550	57.550		
	Caritasverband, Pacht Großküche Mühlthal	7.600	7.600	7.600	7.600
	EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	14.580	14.580	14.580	14.580
	Häusliche Hilfen für alte Menschen	1.959.700	1.959.700	1.959.700	1.914.305
	Johanner-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	164.550	164.550	164.550	164.546
	Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorentreffs	201.250	199.260	197.290	201.142
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	142.810	142.810	142.810	127.607
	Pflegenotruf	193.500	193.500	50.000	
	Seniorentreffs WI	49.380	49.380	59.270	43.703
	Bauhof Biebrich	34.880	34.880		
	<b>5107 Koordinationsstelle Behinderte</b>				
	Behindertenkoordination				
	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	2.400	2.400	2.400	2.400
	Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst	401.620	401.620	401.620	401.620
	Freizeitgestaltung Behinderter	11.050	11.050	11.050	7.550
	Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit	20.000	20.000		20.000
	Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	55.200	55.200	47.200	
	Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe	25.000	25.000		

# Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich			
50 51	5108 Wohnen	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
	Hilfe in Wohnungsnotfällen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Seelsorge in Notfällen e.V.				
	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen				
	BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	31.000	31.000	31.000	45.691
	5109 Grundschulkindbetreuung und				
	Grundschulkindbetreuung und ganztägige Angebote				
	GT Grundschulkindbetreuung	358.760	358.760	240.360	321.195
	Ganztag. Angeb. weiterf. Schulen	688.970	688.970	775.670	714.163
	Grundschulkindbetreuung	6.200.040	6.200.040	5.154.670	5.311.033
	Pakt für den Nachmittag	401.320	401.320	233.600	376.652
	Zentrale Dienste u.a.				
	Bildungsbüro Projekte				
	Judo-Club Kim-Chi	17.500	17.500	17.500	17.500
	Querschnittsammler Amt 50 51				
	Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für				
	Verträge mit Dynamisierung ohne 5102 KT	2.353.140	1.170.820		
	Stadteitarbeit				
	Evangelische Regionalverwaltung			14.180	17.336
	Caritasverband	102.000	102.000	147.770	156.146
	Casa e.V			19.140	28.522
	Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	22.050	23.830	28.330	29.614
	Kubis e. V.	67.540	67.540	79.960	103.281
	Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	50.000	50.000		
	<b>Σ</b>	<b>102.484.210</b>	<b>96.488.620</b>	<b>77.850.313</b>	<b>80.163.719</b>
	96				
	Dezernatsbüro				
	Dezernat VI Troncmittel Soziales				
	Troncmittel Soziales Dez VI				56.431
	<b>Σ</b>				<b>56.431</b>
	Dezernat VI				
	Ergebnis	102.950.890	96.946.170	78.219.563	80.536.240

---

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		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2021			54.957.000
2020		52.615.000	21.917.000
2019	51.718.000	11.015.000	
2018	6.142.000		
Summe	57.860.000	63.630.000	76.874.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ( ohne Umschuldungen )	49.389.000	52.516.000	20.000.000
			21.414.000
			3.488.000
			24.902.000
			20.000.000

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Fraktionsmittel



**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.232.984,18</b>
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
1.1 SPD	442.000	442.000	442.000	447.728,83
1.2 CDU	428.000	428.000	435.000	419.441,18
1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	330.000	330.000	330.000	338.201,00
1.4 AfD	288.000	288.000	330.000	305.941,65
1.5 FDP	288.000	288.000	267.000	295.237,83
1.6 LINKE&PIRATEN	211.000	211.000	211.000	221.077,32
1.7 FW / BLW	120.000	120.000	85.000	110.427,31
1.8 LKR& ULW	85.000	85.000	85.000	94.929,06
<b>2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>	<b>164.783</b>	<b>141.722</b>	<b>101.790</b>	<b>131.622,41</b>
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a.	164.783	141.722	101.790	131.622,41
<b>Insgesamt</b>	<b>2.356.783</b>	<b>2.333.722</b>	<b>2.286.790</b>	<b>2.364.606,59</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Finanzplanung

**Ergebnis- und Finanzplanung  
der Landeshauptstadt Wiesbaden  
einschließlich der Ortsbezirke  
Amöneburg, Kastel und Kostheim  
für die Jahre 2019 – 2023**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Vorbemerkungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 wurde am 27.08.2019 in den Magistrat eingebracht. Nach Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021 durch den Magistrat erfolgte am 26.09.2019 die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021 mit den Anlagen in die Stadtverordnetenversammlung.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 05. und 06.11.2019 statt und die Generaldebatte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2019.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltssatzung 2020/2021 wurde am 12.12.2019 gefasst.

### 1.2 Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung

Auf der Grundlage des § 101 HGO legt das Finanzdezernat die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 vor.

Mit der Vorlage der Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften die Grundlage gegeben werden (§ 101 Abs. 6 HGO)

„rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern“.

Die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung geht von folgendem Datenmaterial aus:

- dem (vorläufigen) Ergebnis **2018** (der Jahresabschluss 2018 befindet sich noch in der Prüfung durch das Revisionsamt),
- für das Jahr **2019** wurde die HMS - (**H**aushalts**M**anagement**S**ystem) Hochrechnung November 2019 (Stand 07.12.2019) verwendet (diese Angaben sind im Tabellenteil der Ergebnis- und Finanzplanung unter den Ansätzen des Jahres 2019 in Klammern enthalten),
- die Jahre **2020 und 2021** enthalten die Zahlen der Haushaltssatzung 2020/2021, die am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden,
- die Finanzplanungsjahre **2022 bis 2023** wurden in Ertrag und Aufwand soweit wie möglich mit bereits bekannten Informationen (zum Beispiel aus den Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 und deren Aktualisierung im Oktober 2019) und mit dem Orientierungsdatenerlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07./29.11.2019 unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiter- bzw. hochgerechnet.

### 1.3 Aktueller wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hintergrund

Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird von der Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion 2019 ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts für 2019 von + 2,8 % gegenüber dem Vorjahr gesehen. Die Prognose für das Jahr 2020 unterstellt ein weiteres Wachstum um + 2,9 % und für 2021 um + 3,1 %. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden jeweils + 2,8 % projiziert. Die

entsprechenden Eckwerte aus der Herbstprojektion der Bundesregierung wurden vom Arbeitskreis Steuerschätzung im Oktober 2019 für die Jahre 2019 bis 2024 verwendet.

Die Lage auf dem **Arbeitsmarkt** in Deutschland zeigt zum Stand Ende Dezember 2019 2,227 Millionen Arbeitslose (West: 1,700 Millionen, Ost: 0,527 Millionen). Das ist im Vergleich zu Dezember 2018 mit deutschlandweit 2,210 Millionen Arbeitslosen ein minimaler Anstieg um 17.000 Personen. Die Bundesagentur für Arbeit teilte am 03.01.2020 mit, dass erstmals seit sechs Jahren die Zahl der Arbeitslosen wieder über dem Niveau des Vorjahres lag. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 % auf 4,9 %. Der Anstieg ist nicht auf Entlassungen zurückzuführen, sondern darauf dass Unternehmen und insbesondere die Zeitarbeitsbranche weniger einstellten. Das größte Risiko für den Arbeitsmarkt sei nicht die schwächelnde Konjunktur, sondern der Fachkräftemangel.

Die **Wirtschaftsdaten für Hessen** zeigen einen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr 2019 um 0,7 %. Nach Meinung von Gertrud Traud, der Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, wird das preisbereinigte Wachstum des Jahres 2019 vermutlich 0,8 % betragen<sup>1</sup>. Doch für 2020 sollen die Aussichten wieder besser werden.

Die hessische Wirtschaft ist derzeit mit Chemie- und vor allem mit Pharmaziefirmen (deren Auftragseingänge relativ stabil sind bzw. noch wachsen) gut aufgestellt. Länder, die viel stärker von der Automobilindustrie geprägt sind wie zum Beispiel Baden-Württemberg hatten noch geringere Zuwächse als Hessen. Ein weiterer Faktor ist die Baubranche, die im aktuellen Bauboom die Wirtschaft Hessens stabilisiert. Für 2020 erwartet Frau Traud ein Wachstum von 1,6 % in Hessen und im Bund: „Voraussetzung sei allerdings, dass es nicht zu neuen Schocks etwa durch den Brexit oder infolge von neuen Handelsbarrieren.“

Die Zahl der **Arbeitslosen in Hessen** zum Stand Ende Dezember 2019 betrug insgesamt 146.700 Personen und erreichte damit eine Quote von 4,3 % (Vergleichswert Dezember 2018: 145.000 Personen = 4,7 %).

Die Zahl der **Arbeitslosen in Wiesbaden** betrug (zum Stand Ende Dezember 2019) 9.184 Personen (Vorjahresstand: 9.905 Personen). Die Arbeitslosenquote liegt im Dezember 2019 bei 6,0 % (Vorjahresstand: 6,5 %). Wiesbaden weist damit (nach dem Kreis Gießen mit 5,3 %) eine der höchsten Quoten in Hessen auf.

## **2. Erläuterungen zu Erträgen des Gesamtergebnisplans**

**2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Umsätze aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen und aus Vermietung und Verpachtung) sowie

**2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Verwarnungs- und Bußgeldern) wurden in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 mit jeweils + 1,0 % fortgeschrieben.

**2.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen** (von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, privaten Unternehmen und anderen) wurden 2022 und 2023 mit einer Steigerung von jeweils + 1,0 % angesetzt.

**2.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen** werden ab dem Jahr 2020 nicht mehr geplant, weil sich die daran geknüpften Erwartungen nicht erfüllt haben.

<sup>1</sup> Frankfurter Allgemeine Zeitung „Hessens Wirtschaft - 2020 soll es besser werden“ (akt. 18.10.2019): <https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessens-wirtschaft-soll-bald-wieder-wachsen-16438740.html>

## **2.5 Steuern und ähnliche Abgaben**, darin sind enthalten:

Die **Grundsteuern A und B** folgen in den Jahren 2022 und 2023 den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai und Oktober 2019 bzw. den daraus abgeleiteten Orientierungsdaten mit jeweils + 1,0 %. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v. H., während der Hebesatz für die Grundsteuer B von bisher 475 v. H. seit seiner Erhöhung im Jahr 2016 auf 492 v. H. Bestand hat.

Die **Gewerbsteuer** hatte im Ergebnis 2018 einen Ertrag von 317 Mio. €. Für 2019 zeigt die HMS-Hochrechnung ein voraussichtliches Ergebnis von 348 Mio. € und hat damit den Ansatz von 352 Mio. € knapp verfehlt. Der Ansatz 2019 wurde in gleicher Höhe für 2020 eingeplant und für 2021 mit + 2,9 % hochgerechnet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Kalkulation für 2022 mit + 2 % (Orientierungsdaten: + 3 %), dieser Ansatz wurde unverändert auch für 2023 fortgeschrieben. Der Hebesatz von bisher 440 v. H. wurde ab dem Jahr 2016 auf 454 v. H. erhöht und hat seitdem Bestand.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter anderem durch die alle drei Jahre stattfindende turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die örtliche Verteilung beeinflusst. Die bis Ende 2017 gültige Schlüsselzahl zeigte eine Erhöhung zu den Vorjahren (5,02453 % statt bisher 4,97673 %), die neue Schlüsselzahl ab 01.01.2018 beträgt 4,91212 % und zeigt damit einen Rückgang des Anteils von Wiesbaden an der hessenweiten Einkommensteuer.

Für das Jahr 2019 wurde der für die Kommunen in Hessen regionalisierte Wert aus der Steuerschätzung November 2017 mit der neuen Schlüsselzahl auf Wiesbaden heruntergerechnet und das Ergebnis in den Ansatz übernommen. Die Hochrechnung zeigt, dass der Ansatz um 5 Mio. € unterschritten wird. Die Ansätze für 2020 und 2021 wurden mit + 2,4 bzw. + 5,1 % und die Finanzplanungsjahre 2022/2023 mit je + 5,0 % (Orientierungsdaten: jeweils + 5,5 %) fortgeschrieben.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erweist sich nach den bisherigen Steuerschätzungen als eine konstante Größe. Der Voranschlag 2019 entsprach den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2017, der mit der aktuellen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl 5,7553413 % (vorher 5,9433492 %) vom regionalisierten Wert für Hessen abgeleitet wurde. In der Hochrechnung wird der Ansatz um knapp 5 Mio. € überschritten. Die Jahre 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des Ansatzes 2019 mit jeweils 2,2 % hochgerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 ist zu berücksichtigen, dass die kommunalen Umsatzsteuer-Festbeträge aus der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von 2021 mit 3,7 Mrd. € auf 2,4 Mrd. € für 2022 fallen. Die Ansätze 2022 und 2023 zeigen deshalb Veränderungen von - 10,0 % bzw. + 2,0 % in der Fortschreibung.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind an die Höhe des Zuwachses dieser Mittel im Haushaltsplan des Landes Hessen gebunden. Die Annahmen folgen den Ansätzen der „Finanzplanung des Landes Hessen 2019 bis 2023“ vom Oktober 2019, die für die Jahre 2022 mit 262 Mio. € und 2023 mit 270 Mio. € dotiert sind. Von diesen Ansätzen wurden mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (ab 2018 = 4,91212 %, der auch für die Ausgleichsleistungen gilt) die Wiesbadener Anteile ermittelt. Das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs wird nach der am 22.10.2019 getroffenen Vereinbarung des Hessischen Städtetages mit dem Land für 2020 in Höhe von 246 Mio. € gesichert und in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

Die **Spielbankabgaben** werden in ihrer Höhe durch die ab Ende 2007 eingeführte Umsatzsteuer auf den Spielbankertrag und dem Rückgang von Spielbankbesuchen

beeinflusst. In den Jahren 2018 bis 2019 wurden Erträge von jeweils 7,3 Mio. € erzielt bzw. erwartet. Für die Ansätze 2020 und 2021 wurde der Ansatz 2019 (nicht die Hochrechnung) mit + 0,8 % bzw. + 1,6 % und die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 mit jeweils + 1,0 % kalkuliert.

Die Position übrige umfasst die „kleinen“ Gemeindesteuern: die Spielapparate-, die Hunde-, die Zweitwohnungs- und die Wettaufwandsteuer.

Die Hundesteuer wurde ab 2016 von bisher 96 € auf 180 € pro Hund und Jahr erhöht (Erträge rund 1,7 Mio. €). Die Erhebung der 2016 eingeführten Zweitwohnungsteuer soll zu einer größeren Zahl von Anmeldungen mit erstem Wohnsitz führen (Erträge rund 0,7 Mio. €). Ein Anstieg der Einwohnerzahl führt zu mehr Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich oder beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Neu ist die ab 2018 eingeführte Wettaufwandsteuer mit einer Aufkommenserwartung von je rund 0,3 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021). Sie soll sich wie die Spielapparatesteuer (Erträge von rund 4,8 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021) gegen die Spielsucht richten.

Die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurden mit dem Ansatz 2021 (aus der Summe aller vier Steuerarten) mit je + 1,0 % fortgeschrieben.

**2.6 Erträge aus Transferleistungen** (das sind unter anderem Rückzahlungen gewährter Hilfen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich sowie Erstattungen anderer Sozial- und Jugendhilfeträger). Der größte Teil dieser Position umfasst die Erstattung der von der Stadt Wiesbaden als Optionskommune nach dem SGB II ausgezahlten Arbeitslosengelder II durch den Bund und den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU).

Der Bund übernimmt die Nettokosten für SGB XII Kapitel IV (Grundsicherung für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre) ab 2014 zu 100 %.

Außerdem sind darin enthalten die Leistungen des Bundes für „Bildung und Teilhabe“ für Kinder, deren Eltern SGB II- oder SGB XII-Empfänger sind. Anspruchsberechtigt sind auch Kinder von Wohngeld- oder Kinderzuschlagsempfängern sowie von Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Planung für 2022 und 2023 wurde der Ansatz 2021 mit jeweils + 1,0 % hochgerechnet (siehe auch 3.17).

## **2.7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Kommunale Finanzausgleich in Hessen ist durch das „Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ vom 23.07.2015 (FAG 2016) umgestaltet worden. Durch eine neue Systematik der Bedarfsermittlung und dem Wegfall der meisten bisherigen Besonderen Zuweisungen (z. B. Sozial-, Jugendhilfelastenausgleich) und deren Aufgehen in einer Finanzausgleichszahlung (Schlüsselzuweisung) führt das ab 2016 zu Veränderungen auf der Ertragsseite in unseren Haushalten.

Die Schlüsselzuweisung 2016 betrug für Wiesbaden 184 Mio. € (zum Vergleich: die Schlüsselzuweisung 2015 nach bisherigem Recht 132 Mio. € plus mehrere Besondere Zuweisungen von insgesamt rund 33 Mio. €). Im Jahr **2017** erhielt Wiesbaden 194 Mio. €, für **2018** sank die Schlüsselzuweisung 158 Mio. € und **2019** auf 156 Mio. €. Die Schwankungen sind auf die neuen Berechnungsmethoden sowie auf das Ansteigen der Steuerkraft zurückzuführen.

Nach der Mitteilung des HMdF zu den Planungsdaten für die Schlüsselzuweisungen **2020** vom 31.10. 2019 ergibt sich für Wiesbaden ein Betrag von 234 Mio. €.

Der Anstieg erklärt sich unter anderem damit, dass das Land während seiner Doppelhaushaltsjahre 2018/2019 für die Schlüsselzuweisungsberechnungen 2018 und 2019 die gleiche Datenbasis (die für den Kommunalen Finanzausgleich 2018 mit den Durchschnittswerten der Jahre 2013 bis 2015) benutzt hat. Die Berechnung für 2019 wäre nach der bisherigen Praxis auf den Durchschnittswerten 2014 bis 2016 erfolgt.

Das führt 2020 zu einem Zuwachs für die Gruppe der kreisfreien Städte von insgesamt rund 406 Mio. €. Nach der Vereinbarung des Hessischen Städtetages mit dem Land vom 22.10.2019 werden von diesem Betrag 60 % (= 243 Mio. €) den kreisfreien Städten 2020 in deren Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt und die restlichen 40 % (= 162 Mio. €) gehen an die Landkreise und kreisangehörigen Städte.

Dieser Betrag wird den kreisfreien Städten auf der Grundlage deren endgültiger Schlüsselzuweisungsfestsetzungen 2020 in den Folgejahren zurückgezahlt (die Modalitäten werden noch festgelegt). Die Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden verzichten in dieser Zeit auf Zuwächse in gleicher Höhe.

Der Ansatz 2020 entspricht mit rund 234 Mio. € den Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2019. Der Ansatz 2021 wurde wegen des Sondereffekts 2020 auf 192 Mio. € zurückgesetzt und die Finanzplanungsjahre 2022 mit + 15 % und 2023 mit + 1,0 % fortgeschrieben.

Die Schwankungen bei unserer Schlüsselzuweisung zeigen, wie sehr die Umverteilungsmechanismen zwischen Steuerstarken und Steuerschwachen innerhalb relativ kurzer Zeiträume zu plötzlichen „Gewinnen“ und „Verlusten“ führen können, wenn sich die eigene Gewerbesteuersituation über die Jahre verschlechtert oder verbessert.

Besondere Finanzzuweisungen gibt es für die Stadt Wiesbaden nur noch in Form der bisherigen Theaterzuweisung und der Straßenzuweisung für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

### **2.8 Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen**

In „Sonderposten“ werden von Dritten erhaltene Investitionszuweisungen oder Finanzbeiträge ausgewiesen. Entsprechend der Abschreibung des davon angeschafften Vermögensgegenstandes reduziert sich der Sonderposten. Abschreibung (= Aufwand) und Auflösung (= Ertrag) wirken auf die Ergebnisrechnung. Die Planungsjahre 2022 und 2023 wurden mit 11,0 bzw. mit 11,5 Mio. € angenommen.

**2.9 Sonstige ordentliche Erträge** (aus Konzessionsabgaben, Spenden, Mahngebühren, der Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen) wurden für die Jahre 2022 und 2023 in der Höhe des Ansatzes 2021 fortgeschrieben.

## **3. Erläuterungen zu Aufwendungen des Gesamtergebnisplans**

### **3.11 Personalaufwendungen und**

### **3.12 Versorgungsaufwendungen**

Die beiden Kostenartengruppen umfassen zum großen Teil die Entgelte (die früheren Vergütungen und Löhne) der Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die Gehälter der Beamten sowie die Personalnebenkosten, die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung und die Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse (ZVK). Weiter sind die Beihilfen im Krankheitsfall für die Beamten und die Versorgungsaufwendungen und Beihilfen der Pensionäre sowie die Pensionsrückstellungen enthalten.

Im Ergebnis 2018 sind 26,1 Mio. €, im Ansatz 2019 15,0 Mio. € und in den Ansätzen 2020 und 2021 19,1 bzw. 19,4 Mio. € für Pensionsrückstellungen enthalten. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurde der Ansatz 2021 mit jeweils + 1 % fortgeschrieben, weil die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen bzw. von Tarifsteigerungen nicht abzuschätzen ist.

Bei der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) waren nach einer statistischen Auswertung des Personal- und Organisationsamtes zur planmäßigen Beschäftigung zum Stand Dezember 2019 insgesamt 4.821 Personen - das entspricht 4.239,61 Vollzeit-äquivalenten (VZÄ) - als Stammpersonal im aktiven Dienst. Hinzu kamen als „sonstige Beschäftigte“ 320 Personen (316,74 Vollzeitäquivalente), zum großen Teil Nachwuchskräfte, Praktikanten und Teilnehmer am Programm „Quereinsteiger Kindertagesstätten“.

### **3.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (unter anderem die Mietkosten für Verwaltungsgebäude, Kosten für Büroausstattungen und EDV, für Energie usw.) zeigt in der Hochrechnung 2019 mit 212,512 Mio. € einen Anstieg gegenüber dem Ergebnis 2018 (177,592 Mio. €). Die Ansätze 2020 und 2021 enthalten Beträge für sonstigen betrieblichen Aufwand (unter anderem mit der Anpassung an die Veränderungen bei den Abrechnungen der Instandhaltungen) von jeweils rund 10,0 Mio. €. Der Ansatz 2021 wurde mit je + 1,0 % für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 hochgerechnet.

### **3.14 Abschreibungen**

für aktivierungsfähige Investitionszuschüsse, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagevermögen wurden für den Ansatz 2020 etwas unterhalb des Niveaus des Ergebnisses 2018 (von rund 54,6 Mio. €) veranschlagt. Auf der Grundlage des Ansatzes 2021 mit rund 50,5 Mio. € wurden die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 mit je + 1,0 % weitergeschrieben.

### **3.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Darin sind unter anderem auch die Zuweisungen an die Eigenbetriebe TriWiCon und Mattiaqua enthalten. Die Zuweisungen sind besonders für TriWiCon durch die im April 2018 erfolgte Neueröffnung des RheinMain CongressCenters (RMCC) stark angestiegen. Das wurde in den Ansätzen 2020 und 2021 berücksichtigt. Die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 werden auf der Basis des Ansatzes 2021 mit jeweils + 1,0 % fortgeschrieben.

### **3.16 Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen**

Die für die Berechnung der **Gewerbesteuerumlage** erforderlichen Vervielfältigerpunkte zeigen für den vorliegenden Finanzplanungszeitraum die folgende Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Vervielfältiger
2018	68,3
2019	64,0
2020 bis 2023 (ohne Heimatumlage)	35
2020 bis 2023 (für Heimatumlage)	21,75

Durch die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs ab 2020 entfallen die den Ländern vorbehaltenen Vervielfältigerpunkte, die bei der damaligen Neuregelung des Länderfinanzausgleichs im Jahr 1995 eingeführt wurden.

Der Gewerbesteuerumlagevervielfältiger besteht ab 2020 nur noch aus dem Anteil für den Bund = 14,5 Punkte und für die Länder = 20,5 Punkte. Das ergibt 35 Punkte, das ist ein erfreulicher Rückgang um 29 Punkte für die Kommunen in Deutschland.

Die Formel zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage lautet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen (Ist)} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz}}$$

Nach dieser Formel sind die Jahre 2020 und 2021 in Verbindung mit den Ansätzen bzw. Erwartungen der Gewerbesteuer geplant worden. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023. Zur neuen „Heimatumlage“ siehe weiter unten.

Die beiden folgenden Aufwendungen werden durch Umlagen finanziert, das heißt, der Empfänger setzt seinen Jahresbedarf in Beziehung zur hessenweiten Verbands- und Krankenhaus-Umlagegrundlage und errechnet einen Hebesatz. Aus der Schlüsselzuweisungsberechnung ergibt sich die Umlagegrundlage, die aus der Summe der örtlichen Steuerkraftmesszahl und der örtlichen Schlüsselzuweisung gebildet wird.

Die **Krankenhausumlage** ist auf der Grundlage des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an das Land Hessen zur Bildung eines Budgets abzuführen, aus dem Mittel für einzelne kommunale Klinikneubauten bzw. Ausbauten und zur Beschaffung hochwertiger medizinischer Geräte nach Dringlichkeit und Bedarf finanziert werden. Die Umlage wird mit einem jährlich nach dem Ansatz für die Krankenhausumlage im Landeshaushalt (2019: 130,8 Mio. €, 2020: 130,1 Mio. €) neu festgesetzten Hebesatz von den Landkreisen und den kreisfreien Städte erhoben. Die Jahre 2022 und 2023 werden auf der Basis des Ansatzes 2020 mit jeweils + 1,0 % fortgeschrieben.

Die **LWV-Umlage** für den Landeswohlfahrtsverband Hessen, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben wird, betrug für Wiesbaden 2018 rund 77 Mio. € und rund 80 Mio. € laut der Hochrechnung 2019 (Ansatz 2019 = 84 Mio. €).

Auf der Basis der Hochrechnung 2019 (rund 80 Mio. €) wurde die LWV-Umlage für die Jahre 2020 mit +1,5 % und 2021 mit + 3,2 % hochgerechnet, weil auch weiterhin mit steigendem Umlagebedarf des LWV zu rechnen sein wird.

Der ungedeckte Teil des LWV-Haushalts, der durch die Umlage finanziert wird, hat 2020 ein Volumen von 1,37 Mrd. €. Das Haushaltsvolumen des LWV im Jahr 2020 beträgt rund 1,88 Mrd. € und ist gegenüber dem Vorjahr um rund 200 Mio. € gesunken.

In der Position **andere Umlagen** ist 2020 eine Zahlung von 194.940 € enthalten, das sind Aufwendungen für die Abwicklung des früheren KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum Wiesbaden).

Die **Heimatumlage** ist ein Finanzierungsinstrument für das am 31.10.2019 vom Hessischen Landtag verabschiedete Programm „Starke Heimat Hessen“, mit dem das Land die hessischen Kommunen bei ihren Bemühungen, sich zukunftsfest und solide aufzustellen, unterstützt. Die Gewerbesteuerumlage (siehe vorherige Seite) verringert sich durch den Wegfall von 29 Vervielfältigerpunkten („Erhöhung für die Länder für den Länderfinanzausgleich“). Von diesen 29 Punkten verbleiben 7,25 Punkte bei den hessischen Kommunen. Die restlichen 21,75 Punkte werden über die Gewerbesteuerumlageformel an das Land abgeführt. Die sich errechnenden Beträge sind in den Ansätzen 2020 und 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 enthalten.

### **3.17 Transferaufwendungen**

Darin sind unter anderem enthalten:

#### SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Die Stadt Wiesbaden hat ab 01.01.2005 als damals einzige kreisfreie Stadt in Hessen die Möglichkeit genutzt, als Optionskommune in eigener Zuständigkeit die Aufgaben nach SGB II umzusetzen. Die bisher vom Arbeitsamt (bzw. Arbeitsagentur) betreuten Arbeitslosenhilfeempfänger sowie die bisher von der Stadt unterstützten erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger erhalten das sog. Arbeitslosengeld II, das der Bund erstattet. Der Bund beteiligte sich damals an 29,1 % der Kosten der Unterkunft (KdU). Diese Beteiligung hat sich in den folgenden Jahren mehrfach verändert. Ab 2011 ist eine Änderung der bisherigen Systematik im Rahmen der neuen Leistungen „Bildung und Teilhabe“ eingetreten. Wiesbaden bekam vom Bund 2019 für die Kosten der Unterkunft 30,9 % erstattet. Hinzu kam ein Anteil von 3,8 % für Bildung und Teilhabe sowie einen über das Land Hessen weitergeleiteten Anteil nach der Summe der Flüchtlinge.

Die Statistik des Amtes für soziale Arbeit<sup>2</sup> zeigt für Dezember 2018 in Wiesbaden 14.867 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 30.835 Personen (zum Vergleich Dezember 2017: 15.556 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 32.176 Personen).

Neben der Zahlung des Arbeitslosengelds II laufen Programme zur Wiedereingliederung in das Berufsleben bzw. in den örtlichen Arbeitsmarkt. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 5.280 Personen in den 1. Arbeitsmarkt, die Selbständigkeit oder in Ausbildung integriert. Zum Vergleich: 2015 (5.439 Personen), 2016 (5.233) und 2017 (5.455 Personen).

#### 3. Kapitel SGB Sozialhilfe bzw. 4. Kapitel SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Nicht erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger und Personen über 65 Jahre erhalten Hilfe nach dem SGB XII. Diese Gruppe stellt allerdings nur einen kleineren Teil an den gesamten Empfängern von Transferleistungen dar. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen betrug in Wiesbaden im Dezember 2017: 5.279 (mit 5.735 Personen) gegenüber Dezember 2016: 5.016 (mit 5.439 Personen)<sup>3</sup>. Die Tendenz bleibt über die Jahre gesehen steigend.

Zur Erstattung der Nettokosten für SGB XII Kapitel IV durch den Bund ab 2012 siehe unter 2.6.

Die Ansätze für Transferaufwendungen 2020 und 2021 wurden unter Berücksichtigung der Bedarfe bei SGB II, Aufwand KdU und SGB XII sowie dem Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung kalkuliert. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurde der Ansatz 2021 mit je + 1,0 % fortgeschrieben.

### **3.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind unter anderem die Kostenbeiträge AKK und die Stadtanteile an den Friedhöfen enthalten. Für 2020 und 2021 wurden jeweils 1,8 Mio. € veranschlagt und für 2022 und 2023 mit + 1,0 % hochgerechnet.

### **3.21 Finanzerträge**

Die Kreditmarktzinsen werden den aktuellen Prognosen angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Stand der zur Verfügung stehenden Mittel für kurzfristige Geldanlagen.

<sup>2</sup> Wiesbadener Geschäfts- und Eingliederungsbericht SGB II 2018 (Stand Mai 2019)

<sup>3</sup> Wiesbadener Geschäftsbericht SGB XII 2017 (Stand September 2018)

In den Ansätzen 2020 und 2021 sind Nachzahlungszinsen für die Nachzahlung von Gewerbesteuern in Höhe von 5,6 bzw. 5,7 Mio. € enthalten.

Im Ergebnis 2018 und der Hochrechnung 2019 sind auch Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 15 bzw. 10 Mio. € enthalten. Für 2020 und 2021 sind dafür 12 Mio. € eingeplant. Der Ansatz 2021 wurde (bereinigt um Einmaleffekte in 2020 und 2021 von je 2,0 Mio. €) für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 übernommen.

### **3.22 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**

Die Zinsen für aufgenommene Darlehen sind in der Hochrechnung 2019 der aktuellen Entwicklung angepasst und in den Ansätzen 2020 und 2021 fortgeschrieben. Außerdem sind in beiden Jahren Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von jeweils 4,8 Mio. € enthalten.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurde der Zins- und Finanzaufwand in der Höhe des Ansatzes 2021 übernommen.

### **3.25 Außerordentliche Erträge**

In den Ansätzen 2020 und 2021 sind außerordentliche Erträge für Grundstücksverkäufe und Wertausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren enthalten. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurden jeweils 5,0 Mio. € fortgeschrieben.

### **3.26 Außerordentliche Aufwendungen**

können wegen ihrer Unvorhersehbarkeit in den Haushalts- und Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 nicht geplant werden.

## **4. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**

Die Übersicht zeigt die Finanzplanung mit der Herkunft der Mittel, die für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Tilgung von Krediten notwendig sind. Die Angaben für das Ergebnis 2018 wurden der Gesamtfinanzrechnung aus dem Jahresabschluss 2018 und der Ansatz 2019 aus dem Gesamtfinanzhaushalt 2019 entnommen. Die Jahre 2020 bis 2023 wurden aus dem SAP-Bericht „Planung Projekte IM / ZIM032“, der die Finanzierungsquellen sowie den Finanzierungsbedarf der Investitionen zeigt, entwickelt.

Die Aufnahme und die Tilgung von Krediten in den Jahren 2020 und 2021 entsprechen den Ansätzen im Haushalt. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 sind Aufnahmen und Tilgungen jeweils mit 20,0 Mio. € geplant und entsprechen damit der Prämisse „Nettoneuverschuldung Null“.

## **5. Fazit**

Die Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2023 für Wiesbaden einschließlich AKK wird mit folgenden Ergebnissen zur Kenntnis genommen (Angaben in Mio. €):

	<b>2019 Hochrechnung</b>	<b>2020 Ansatz</b>	<b>2021 Ansatz</b>	<b>2022 Planung</b>	<b>2023 Planung</b>
<b>Ergebnisse</b>	<b>-11,191</b>	<b>-5,363</b>	<b>49,521</b>	<b>16,624</b>	<b>9,878</b>

Der Stand der ordentlichen Ergebnismittel betrug (Stand 31.12.2018): 223,602 Mio. € (darin noch nicht berücksichtigt ist die Finanzierung übergeleiteter Haushaltsmittel).

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023**  
- Beträge in 1.000 Euro -

**1. Erträge und Aufwendungen**

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich Ergebnis 2018	- Planungszeitraum -							Veränd. in %			
			VA 2019 (HR)	Veränd. in %	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	Fipl. 2022		Veränd. in %	Fipl. 2023	
	<b>Erträge</b>												
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.882	-14.532 (-11.705)	22,3	-11.537	-20,6	-11.641	2,0	-11.757	1,0	-11.875	1,0	1,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.547	-58.865 (-55.101)	12,0	-57.229	-2,8	-58.222	2,0	-58.804	1,0	-59.392	1,0	1,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.531	-19.336 (-22.869)	-17,8	-18.141	-6,2	-18.647	2,0	-18.833	1,0	-19.022	1,0	1,0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.429	-500 (-14.401)	-65,0	0	-100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
5	Steuern und ähnliche Abgaben	-615.010	-660.241 (-660.974)	7,4	-668.050	1,2	-690.342	3,3	-704.909	2,1	-717.386	1,8	1,8
	<i>Grundsteuer A und B</i>	-62.033	-59.367 (-62.766)	-4,3	-60.258	1,5	-61.161	1,5	-61.773	1,0	-62.390	1,0	1,0
	<i>Gewerbesteuer</i>	-317.420	-352.200 (-348.297)	11,0	-352.200	0,0	-362.466	2,9	-369.715	2,0	-369.715	0,0	0,0
	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-173.299	-188.723 (-183.713)	8,9	-193.159	2,4	-203.067	5,1	-213.220	5,0	-223.881	5,0	5,0
	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-36.282	-35.280 (-40.057)	-2,8	-36.056	2,2	-36.849	2,2	-33.164	-10,0	-33.827	2,0	2,0
	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	-11.789	-11.101 (-12.084)	-5,8	-12.522	12,8	-12.772	2,0	-12.870	0,8	-13.263	3,1	3,1
	<i>Spielbankabgaben</i>	-7.353	-6.300 (-7.358)	-14,3	-6.350	0,8	-6.450	1,6	-6.515	1,0	-6.580	1,0	1,0
	<i>übrige</i>	-6.834	-7.270 (-6.699)	6,4	-7.505	3,2	-7.577	1,0	-7.653	1,0	-7.729	1,0	1,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich Ergebnis 2018	- Planungszeitraum -									
			VA 2019 (HR)	Veränd. in %	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	Fipl. 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %
6	Erträge aus Transferleistungen	-233.352	-195.969 -(217.874)	-16,0	-220.346	12,4	-220.910	0,3	-223.119	1,0	-225.350	1,0
7	Zuwendungen und allgem. Umlagen darin: Schlüsselzuweisungen	-231.694	-242.368 -(240.656)	4,6	-336.197	38,7	-297.850	-11,4	-328.806	10,4	-333.170	1,3
	übrige	-157.906	-164.000 -(155.969)	3,9	-233.591	42,4	-192.297	-17,7	-221.142	15,0	-223.353	1,0
8	Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen	-73.788	-78.368 -(84.687)	6,2	-102.606	30,9	-105.553	2,9	-107.664	2,0	-109.817	2,0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.347	-12.171 (0)	-8,8	-11.297	-7,2	-10.211	-9,6	-11.000	7,7	-11.500	4,5
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-43.465</b>	<b>-23.612 -(28.470)</b>	<b>-45,7</b>	<b>-31.084</b>	<b>31,6</b>	<b>-31.015</b>	<b>-0,2</b>	<b>-31.015</b>	<b>0,0</b>	<b>-31.015</b>	<b>0,0</b>
		<b>-1.226.257</b>	<b>-1.227.594 -(1.252.050)</b>	<b>0,1</b>	<b>-1.353.881</b>	<b>10,3</b>	<b>-1.338.838</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1.388.244</b>	<b>3,7</b>	<b>-1.408.711</b>	<b>1,5</b>
11	<b>Aufwendungen</b> Personalaufwendungen und	312.665	310.139 (322.971)	-0,8	343.895	10,9	360.246	4,8	363.848	1,0	367.487	1,0
12	Versorgungsaufwendungen	177.592	205.646 (212.512)	19,7	225.979	6,3	233.208	3,2	235.540	1,0	237.895	1,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605	56.955 (57.066)	4,5	54.106	-5,2	50.483	-6,7	50.988	1,0	51.498	1,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich Ergebnis 2018	- Planungszeitraum -									
			VA 2019 (HR)	Veränd. in %	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	Fipl. 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	142.341	151.234 (151.720)	6,2	181.257	19,9	190.667	5,2	192.574	1,0	194.499	1,0
16	Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen darin: Krankenhausumlage	131.884	143.611 (134.166)	8,9	132.765	-7,6	136.752	3,0	138.571	1,3	139.494	0,7
	Gewerbesteuerumlage	6.763	6.847 (6.847)	1,2	7.513	9,7	7.814	4,0	7.892	1,0	7.971	1,0
	LWV-Umlage	48.013	52.752 (47.321)	9,9	27.152	-48,5	27.944	2,9	28.502	2,0	28.502	0,0
	andere Umlagen	77.108	84.012 (79.803)	9,0	81.032	-3,5	83.628	3,2	84.464	1,0	85.309	1,0
	Heimatumlage	0	0 (195)	0,0	195	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17	Transferaufwendungen	416.785	390.386 (407.628)	-6,3	426.160	9,2	430.606	1,0	434.912	1,0	439.261	1,0
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492	1.248 (4.648)	-6,3	1.815	45,4	1.815	0,0	1.833	1,0	1.851	1,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.241.364	1.259.219 (1.290.711)	1,4	1.365.977	8,5	1.403.777	2,8	1.418.266	1,0	1.431.987	1,0
20	Verwaltungsergebnis	15.107	31.625 (38.661)	109,3	12.096	-61,8	64.939	436,9	30.022	-53,8	23.276	-22,5

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich Ergebnis 2018	- Planungszeitraum -									
			VA 2019 (HR)	Veränd. in %	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	Fipl. 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %
21	Finanzerträge davon aus Beteiligungen (über die WVV):	-34.403 -15.000	-24.966 -10.000 -(28.542)	-27,4 -33,3 4,2	-28.708 -12.000 16.469	15,0 20,0 6,0	-27.296 -12.000 16.898	-4,9 0,0 2,6	-25.296 -10.000 16.898	0,0 -16,7 0,0	-25.296 -10.000 16.898	0,0 0,0 0,0
22	Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen	14.910	15.534 (17.750)	4,2	16.469	6,0	16.898	2,6	16.898	0,0	16.898	0,0
23	Finanzergebnis	-19.493	-9.432 -(10.792)	-51,6	-12.239	29,8	-10.398	-15,0	-8.398	-19,2	-8.398	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.386	22.193 (27.869)	-606,0	-143	-100,6	54.541	-38240,7	21.624	-60,4	14.878	-31,2
25	Außerordentliche Erträge	-93.448	-600 -(52.191)	-99,4	-5.220	770,0	-5.020	-3,8	-5.000	-0,4	-5.000	0,0
26	Außerordentliche Aufwendungen	76.927	0 (13.131)	-100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-16.521	-600 -(39.060)	-96,4	-5.220	770,0	-5.020	-3,8	-5.000	-0,4	-5.000	0,0
28	Jahresergebnis	-20.907	21.593 -(11.191)	-203,3	-5.363	-124,8	49.521	-1023,4	16.624	-66,4	9.878	-40,6

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung / Auszahlung	nachrichtlich Ergebnis 2018	- Planungszeitraum -											
		VA 2019	Veränd. in %	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	Fipl. 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %		
<b>Einzahlungen</b>													
Aufnahme von Krediten und aus der Begebung von Anleihen	-2.395	-70.996	2864,3	-74.489	4,9	-52.516	-29,5	-20.000	-61,9	-20.000	-61,9	-20.000	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.430	-17.497	222,2	-33.326	90,5	-24.506	-26,5	-12.363	-49,6	-7.069	-42,8		
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-21.929	-22.279	1,6	-9.375	-57,9	-9.250	-1,3	-15	-99,8	-15	-99,8		0,0
Einzahlg. Abgänge Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens davon: <i>Tilgung von gewährten Krediten</i>	-3.059	-2.260	-26,1	-414	-81,7	-239	-42,3	-229	-4,2	-229	-4,2		0,0
	-3.059	-2.260	-26,1	-414	-81,7	-239	-42,3	-229	-4,2	-229	-4,2		0,0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-32.813</b>	<b>-113.032</b>	<b>244,5</b>	<b>-117.604</b>	<b>4,0</b>	<b>-86.511</b>	<b>-26,4</b>	<b>-32.607</b>	<b>-62,3</b>	<b>-27.313</b>	<b>-16,2</b>		
<b>Auszahlungen</b>													
Tilgung von Krediten und Anleihen	22.375	21.187	-5,3	45.363	114,1	21.573	-52,4	20.000	-7,3	20.000	-7,3		0,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	57.643	111.209	92,9	111.170	0,0	94.882	-14,7	82.214	-13,4	40.236	-51,1		
davon: <i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	10.237	11.587	13,2	12.222	5,5	12.149	-0,6	4.826	-60,3	326	-93,2		
Investitionen in Finanzanlagen	31.045	8.973	-71,1	9.600	7,0	9.340	-2,7	2.000	-78,6	0	-100,0		
davon: <i>Ausleihungen</i>	1.336	8.941	569,2	4.700	-47,4	2.600	-44,7	2.000	-23,1	0	-100,0		
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>111.063</b>	<b>141.369</b>	<b>27,3</b>	<b>166.133</b>	<b>17,5</b>	<b>125.795</b>	<b>-24,3</b>	<b>104.214</b>	<b>-17,2</b>	<b>60.236</b>	<b>-42,2</b>		
<b>Saldo</b>	<b>78.250</b>	<b>28.337</b>	<b>-63,8</b>	<b>48.529</b>	<b>71,3</b>	<b>39.284</b>	<b>-19,1</b>	<b>71.607</b>	<b>82,3</b>	<b>32.923</b>	<b>-54,0</b>		

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	414000
Gemeinde:	Kreisfreie Stadt	Wiesbaden	
Landkreis:	Haushaltsjahr	2020	

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2018	290.560	2018	-€ -
31.12. 2017	290.547	2019	-€ -

### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	1.382.588.584,00	1.260.660.302,98
Aufwendungen	1.382.445.363,00	1.256.272.794,41
<b>Saldo</b>	<b>143.221,00</b>	<b>4.387.508,57</b>

### außerordentliches Ergebnis

Erträge	5.220.000,00	93.448.080,38
Aufwendungen	5.220.000,00	76.928.658,01
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521.422,37</b>

Überschuss (+)  
Fehlbedarf (-)

**5.363.221,00**      **20.908.930,94**

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.229.000,00	1.221.680.828,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.411.040,00	1.160.463.704,58
<b>Saldo</b>	<b>49.817.960,00</b>	<b>61.217.123,45</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.335.000,00	30.417.730,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.770.000,00	88.688.074,44
<b>Saldo</b>	<b>-77.435.000,00</b>	<b>-58.270.344,02</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.489.000,00	2.395.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.363.000,00	22.375.162,62
<b>Saldo</b>	<b>29.126.000,00</b>	<b>-19.980.162,62</b>

Finanzmittelüberschuss (+)  
-fehlbedarf (-)

**1.508.960,00**      **-17.033.383,19**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

**220.567.117,53**      **220.385.848,53**

### Nachrichtlich

#### Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	47.726.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.348.953,91
<b>Insgesamt</b>	<b>60.074.953,91</b>

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	143.221,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,49	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	227.989.879,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	227.989.879,15	5,00
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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	23.776.254,00	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.		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	220.567.117,53	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.522.504.118,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	1.522.504.118,15	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	12.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	29.454.960,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	49.817.960,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	20.363.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	101,37	30,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		85,00
<b>Summe und Status</b>				
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.				
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)				

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50 \%$ ) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50 \%$ ) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2020	v.H.	v.H.	9,902	0,93	v.H.
2019	v.H.	v.H.	10,967	1,01	v.H.
2018	v.H.	v.H.	10,946	0,96	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
	2020	2019	2020	2019			Euro	Euro
2020	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	35,00	v.H.
2019	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	64,00	v.H.
2018	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	68,30	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	236,00	v.H.	454,00
		v.H.	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragsatzung beschlossen**  **nein** **Bitte auswählen**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spiellapparatsteuer	<input type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> ja	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gaststättensteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> ja	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränksteuer	<input type="checkbox"/> nein		

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandsteuer (ab dem 1. Oktober 2018)

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	11.882.241,27	11.705.172,27	11.537.190,00	11.641.210,00	11.757.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.757.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00
2	51	52.547.235,55	55.100.823,18	57.228.700,00	58.222.470,00	58.804.000,00	59.392.000,00	59.392.000,00	59.392.000,00	58.804.000,00	59.392.000,00	59.392.000,00	59.392.000,00
3	548-549	23.531.494,07	22.868.758,77	18.141.420,00	18.646.780,00	18.833.000,00	19.022.000,00	19.022.000,00	19.022.000,00	18.833.000,00	19.022.000,00	19.022.000,00	19.022.000,00
4	52	1.429.056,43	1.191.061,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	615.009.466,15	660.975.058,16	668.049.570,00	690.342.070,00	704.909.000,00	717.386.000,00	717.386.000,00	717.386.000,00	704.909.000,00	717.386.000,00	717.386.000,00	717.386.000,00
6	547	233.351.588,56	217.873.518,74	220.345.530,00	220.909.640,00	223.119.000,00	225.350.000,00	225.350.000,00	225.350.000,00	223.119.000,00	225.350.000,00	225.350.000,00	225.350.000,00
7	540-543	231.694.257,65	240.656.684,34	336.197.480,00	297.850.090,00	328.806.000,00	333.170.000,00	333.170.000,00	333.170.000,00	328.806.000,00	333.170.000,00	333.170.000,00	333.170.000,00
8	546	13.347.012,01	13.210.300,87	11.297.224,00	10.210.619,00	11.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
9	53	43.464.859,93	28.470.341,51	31.083.870,00	31.014.790,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>1.226.257.211,62</b>	<b>1.252.051.719,37</b>	<b>1.353.880.984,00</b>	<b>1.338.837.669,00</b>	<b>1.388.243.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>	<b>1.388.243.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>	<b>1.408.710.000,00</b>
11		312.664.625,87	322.970.961,47	343.894.900,00	360.245.610,00	363.848.000,00	367.487.000,00	367.487.000,00	367.487.000,00	363.848.000,00	367.487.000,00	367.487.000,00	367.487.000,00
12	644-646												
13	60,61, 67-69	177.591.801,03	212.511.679,41	225.978.900,00	233.207.720,00	235.540.000,00	237.895.000,00	237.895.000,00	237.895.000,00	235.540.000,00	237.895.000,00	237.895.000,00	237.895.000,00
14	66	54.604.511,28	57.066.468,64	54.105.583,00	50.482.698,00	50.988.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00	50.988.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00
15	71	142.340.967,76	151.719.662,60	181.256.900,00	190.667.310,00	192.574.000,00	194.499.000,00	194.499.000,00	194.499.000,00	192.574.000,00	194.499.000,00	194.499.000,00	194.499.000,00
16	73	131.884.029,69	134.165.830,66	132.765.320,00	136.751.800,00	138.571.000,00	139.494.000,00	139.494.000,00	139.494.000,00	138.571.000,00	139.494.000,00	139.494.000,00	139.494.000,00
17	72	416.784.681,24	407.627.970,85	426.159.970,00	430.605.900,00	434.912.000,00	439.261.000,00	439.261.000,00	439.261.000,00	434.912.000,00	439.261.000,00	439.261.000,00	439.261.000,00
18	70, 74, 76	5.492.182,08	4.648.161,33	1.814.530,00	1.814.530,00	1.833.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.833.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00
19		<b>1.241.362.798,95</b>	<b>1.290.710.734,95</b>	<b>1.365.976.103,00</b>	<b>1.403.775.568,00</b>	<b>1.418.266.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>	<b>1.418.266.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>	<b>1.431.985.000,00</b>
20		<b>-15.105.587,33</b>	<b>-38.659.015,59</b>	<b>-12.095.119,00</b>	<b>-64.937.899,00</b>	<b>-30.023.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>	<b>-30.023.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>	<b>-23.275.000,00</b>
21	56,57	34.403.091,36	28.541.879,57	28.707.600,00	27.295.650,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00
22	77	14.909.995,46	17.749.590,54	16.469.250,00	16.898.260,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00	16.898.000,00
23		<b>19.493.095,90</b>	<b>10.792.289,03</b>	<b>12.238.340,00</b>	<b>10.397.390,00</b>	<b>8.398.000,00</b>							
24		<b>1.260.660.302,98</b>	<b>1.280.593.598,93</b>	<b>1.382.588.584,00</b>	<b>1.366.133.319,00</b>	<b>1.413.539.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>	<b>1.413.539.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>	<b>1.434.006.000,00</b>
25		<b>1.256.272.794,41</b>	<b>1.308.460.325,49</b>	<b>1.382.445.363,00</b>	<b>1.420.673.828,00</b>	<b>1.435.164.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>	<b>1.435.164.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>	<b>1.448.883.000,00</b>
26		<b>4.387.508,57</b>	<b>-27.866.726,56</b>	<b>143.221,00</b>	<b>-54.540.509,00</b>	<b>-21.625.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>	<b>-21.625.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>	<b>-14.877.000,00</b>
27	59	93.448.080,38	52.191.278,82	5.220.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28	79	76.926.658,01	13.131.396,20										
29		<b>16.521.422,37</b>	<b>39.059.882,62</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>							
30		<b>20.908.930,94</b>	<b>11.193.156,06</b>	<b>5.363.221,00</b>	<b>-49.520.509,00</b>	<b>-16.625.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>	<b>-16.625.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>	<b>-9.877.000,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31			<b>-27.866.726,56</b>										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	615.009.466,15	660.975.058,16	668.049.570,00	690.342.070,00	704.909.000,00	717.386.000,00						
	davon												
	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	173.298.563,47	183.713.288,00	193.159.000,00	203.087.000,00	213.220.000,00	223.881.000,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	36.281.505,74	40.057.175,00	36.056.000,00	36.849.000,00	33.164.000,00	33.827.000,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	179.389,98	191.683,42	170.000,00	172.000,00	173.720,00	175.457,20						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	61.396.645,23	61.917.834,94	60.088.000,00	60.989.000,00	61.599.280,00	62.214.542,80						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	317.419.814,82	348.297.408,43	352.200.000,00	362.466.000,00	369.715.000,00	369.715.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	25.707.040,85	25.952.028,10	25.876.570,00	26.299.070,00	26.537.000,00	27.073.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge	726.506,06	845.640,27	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	231.694.257,65	240.656.684,34	336.197.480,00	297.850.090,00	328.806.000,00	333.170.000,00						
	davon												
	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	157.906.099,00	155.989.379,00	233.591.000,00	192.297.000,00	221.142.000,00	223.353.000,00						
	sonstige Erträge	73.788.158,65	84.667.305,34	102.606.480,00	105.553.090,00	107.664.000,00	109.817.000,00						
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	131.884.029,69	134.165.830,66	132.765.320,00	136.751.800,00	138.571.000,00	139.494.000,00						
	davon												
	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.762.637,00	6.846.700,00	7.512.980,00	7.813.500,00	7.892.000,00	7.971.000,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	77.108.154,00	79.803.004,00	81.032.400,00	83.628.300,00	84.465.000,00	85.309.000,00						
	735490 Solidaritätsumlage												
	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>												
	Heimatlumlage		194.940,00	16.873.000,00	17.366.000,00	17.712.000,00	17.712.000,00						
	KGRZ-Umlage			194.940,00									
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	48.013.238,69	47.321.186,66	27.152.000,00	27.944.000,00	28.502.000,00	28.502.000,00						
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	14.909.995,46	17.749.590,54	16.469.260,00	16.898.260,00	16.898.000,00	16.898.000,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	8.333,33	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.658.391,45	13.047.225,24	11.399.250,00	11.822.250,00	11.822.250,00	11.822.250,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		vorl. Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.680.828,03	1.230.812.387,00	1.359.229.000,00	1.344.950.290,00	1.377.243.000,00	1.397.210.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.463.704,58	1.203.803.058,00	1.309.411.040,00	1.350.956.390,00	1.367.278.000,00	1.380.487.000,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.217.123,45</b>	<b>27.009.309,00</b>	<b>49.817.960,00</b>	<b>-6.006.100,00</b>	<b>9.965.000,00</b>	<b>16.723.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.429.748,73	17.497.000,00	33.326.000,00	24.506.000,00	12.363.000,00	7.069.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.929.274,63	22.279.000,00	9.595.000,00	9.270.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.058.707,06	2.260.000,00	414.000,00	239.000,00	229.000,00	229.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.417.730,42</b>	<b>42.036.000,00</b>	<b>43.335.000,00</b>	<b>34.015.000,00</b>	<b>12.607.000,00</b>	<b>7.313.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.425.655,20	8.770.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266.003,03	82.222.000,00	80.912.000,00	66.575.000,00	76.696.000,00	35.455.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.951.331,93	20.217.000,00	21.488.000,00	19.537.000,00	3.498.000,00	4.761.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	31.045.086,28	8.973.000,00	9.600.000,00	9.340.000,00	2.000.000,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.688.074,44</b>	<b>120.192.000,00</b>	<b>120.770.000,00</b>	<b>104.222.000,00</b>	<b>84.214.000,00</b>	<b>40.236.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.270.344,02</b>	<b>-78.146.000,00</b>	<b>-77.435.000,00</b>	<b>-70.207.000,00</b>	<b>-71.607.000,00</b>	<b>-32.923.000,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs</b>	<b>2.946.779,43</b>	<b>-51.136.691,00</b>	<b>-27.617.040,00</b>	<b>-76.213.100,00</b>	<b>-61.642.000,00</b>	<b>-16.200.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.395.000,00	70.996.000,00	74.489.000,00	52.516.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00		25.100.000,00			
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	22.375.162,62	21.187.000,00	45.363.000,00	21.573.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.371.936,24	21.187.000,00	20.363.000,00	21.573.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00		25.100.000,00			
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.980.162,62</b>	<b>49.809.000,00</b>	<b>29.126.000,00</b>	<b>30.943.000,00</b>		
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-17.033.383,19</b>	<b>-1.327.691,00</b>	<b>1.508.960,00</b>	<b>-45.270.100,00</b>	<b>-61.642.000,00</b>	<b>-16.200.000,00</b>
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.600.000,00					
20	849 Hauswirtschaftliche Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>237.419.231,72</b>	<b>220.385.848,53</b>	<b>219.058.157,53</b>	<b>220.587.117,53</b>	<b>175.297.017,53</b>	<b>113.655.017,53</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.033.383,19</b>	<b>-1.327.691,00</b>	<b>1.508.960,00</b>	<b>-45.270.100,00</b>	<b>-61.642.000,00</b>	<b>-16.200.000,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>220.385.848,53</b>	<b>219.058.157,53</b>	<b>220.567.117,53</b>	<b>175.297.017,53</b>	<b>113.655.017,53</b>	<b>97.455.017,53</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	314.100.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	6.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	282.202.719,19	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	6.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>608.702.719,19</b>	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>608.702.719,19</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	368.226.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	300.551.673,10	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	668.777.673,10	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	150.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	18.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	€	<b>220.567.117,53</b>	€	

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Haushaltsjahr 2020													
Status:	ordentliche Erträge						Haushaltsansatz						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen	absolut nach ILV	pro Einwohner		
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung	16.665.540,00 €	57,36 €			30.956.343,92 €	106,54 €			39.151.693,75 €	134,75 €		
2	Sicherheit und Ordnung	24.717.100,00 €	85,07 €			9.914.852,60 €	34,12 €			73.325.265,08 €	252,36 €		
3	Schulträgeraufgaben	4.331.070,00 €	14,91 €			21.436.000,00 €	73,77 €			71.724.886,68 €	246,85 €		
4	Kultur und Wissenschaft	7.344.560,00 €	25,28 €			38.146.983,52 €	131,29 €			49.744.705,07 €	171,20 €		
5	Soziale Leistungen	243.571.900,00 €	838,28 €			358.790.930,88 €	1.234,83 €			155.444.833,86 €	534,98 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.452.850,00 €	149,55 €			143.978.553,00 €	495,52 €			196.216.084,24 €	675,30 €		
7	Gesundheitsdienste	892.500,00 €	3,07 €			8.713.988,04 €	29,99 €			20.175.365,65 €	69,44 €		
8	Sportförderung	191.610,00 €	0,66 €			14.889.605,00 €	51,24 €			26.515.342,51 €	91,26 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	539.070,00 €	1,86 €			1.801.019,93 €	6,20 €			10.989.557,72 €	37,82 €		
10	Bauen und Wohnen	6.673.240,00 €	22,97 €			926.746,75 €	3,19 €			5.489.965,04 €	18,89 €		
11	Ver- und Entsorgung	161.370,00 €	0,56 €			6.800.832,60 €	23,41 €			6.842.449,84 €	23,55 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.446.500,00 €	25,63 €			29.490.268,88 €	101,49 €			57.183.430,67 €	196,80 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	7.882.970,00 €	27,13 €			6.107.915,00 €	21,02 €			28.572.724,39 €	98,34 €		
14	Umweltschutz	122.620,00 €	0,42 €			945.920,00 €	3,26 €			5.408.911,54 €	18,62 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	363.420,00 €	1,25 €			17.977.307,96 €	61,87 €			173.447,96 €	0,60 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	961.753.454,00 €	3.310,00 €			209.431.569,00 €	720,79 €			-752.321.885,00 €	-2.589,21 €		
	Gesamtsumme	1.326.109.774,00 €	4.563,98 €			900.308.837,08 €	3.098,53 €			-5.363.221,00 €	-18,46 €		

**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.

Haushaltsvorjahr 2019											
Status:	ordentliche Erträge					voriäufiges Rechnungsergebnis					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	18.393.590,05 €	63,30 €			27.701.269,19 €	95,34 €	2.800.888,25 €	9,64 €		
2	Sicherheit und Ordnung	23.716.837,23 €	81,62 €			9.777.371,06 €	33,65 €	62.377.680,13 €	214,68 €		
3	Schulträgeraufgaben	7.712.766,35 €	26,54 €			17.880.019,06 €	61,54 €	64.041.530,10 €	220,41 €		
4	Kultur und Wissenschaft	8.903.539,38 €	30,64 €			36.919.617,55 €	127,06 €	48.033.257,13 €	165,31 €		
5	Soziale Leistungen	230.862.875,52 €	794,54 €			338.889.234,43 €	1.166,33 €	154.659.637,64 €	532,28 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.764.044,36 €	174,71 €			155.209.190,51 €	534,17 €	193.657.042,02 €	666,50 €		
7	Gesundheitsdienste	720.844,33 €	2,48 €			8.048.005,87 €	27,70 €	16.201.500,73 €	55,76 €		
8	Sportförderung	217.460,97 €	0,75 €			12.142.286,26 €	41,79 €	25.452.895,63 €	87,60 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	624.197,12 €	2,15 €			1.020.242,20 €	3,51 €	6.724.516,86 €	23,14 €		
10	Bauen und Wohnen	6.557.024,09 €	22,57 €			1.459.854,42 €	5,02 €	5.574.190,58 €	19,18 €		
11	Ver- und Entsorgung	15.466.319,58 €	53,23 €			6.735.126,43 €	23,18 €	-8.076.296,46 €	27,80 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.735.843,12 €	23,18 €			11.767.230,29 €	40,50 €	44.201.465,72 €	152,13 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	8.901.457,19 €	30,64 €			4.448.414,53 €	15,31 €	18.499.181,28 €	63,67 €		
14	Umweltschutz	61.320,03 €	0,21 €			705.308,29 €	2,43 €	3.759.088,76 €	12,94 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	294.713,05 €	1,01 €			15.004.859,37 €	51,64 €	3.244.574,12 €	11,17 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	851.276.932,13 €	2.929,78 €			198.932.623,59 €	684,65 €	-652.344.308,54 €	2.245,13 €		
	<b>Gesamtsumme</b>	1.231.209.764,49 €	4.237,37 €			846.640.653,07 €	2.913,82 €	-11.193.156,06 €	-38,52 €		

**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 "voriäufiges 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.

Haushaltsvorvorjahr											
2018											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Bitte auswählen	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	17.757.903,57 €	61,12 €			20.235.077,53 €	69,64 €	-9.309.330,89 €	32,04 €		
2	Sicherheit und Ordnung	21.266.333,74 €	73,19 €			8.747.687,50 €	30,11 €	69.586.022,84 €	239,49 €		
3	Schulträgeraufgaben	4.982.453,85 €	17,15 €			16.641.954,81 €	57,28 €	62.370.136,63 €	214,65 €		
4	Kultur und Wissenschaft	7.896.295,56 €	27,18 €			34.523.274,66 €	118,82 €	46.597.756,47 €	160,37 €		
5	Soziale Leistungen	237.895.868,66 €	818,75 €			345.435.855,20 €	1.188,86 €	144.334.153,10 €	496,74 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.348.888,83 €	173,28 €			156.912.220,40 €	540,03 €	191.212.196,21 €	658,08 €		
7	Gesundheitsdienste	896.767,95 €	3,09 €			17.929.637,19 €	61,71 €	22.774.715,46 €	78,38 €		
8	Sportförderung	198.127,59 €	0,68 €			11.787.336,17 €	40,57 €	23.904.301,04 €	82,27 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	858.688,20 €	2,96 €			1.256.422,97 €	4,32 €	8.456.856,35 €	29,11 €		
10	Bauen und Wohnen	6.474.507,66 €	22,28 €			1.110.893,14 €	3,82 €	5.342.524,21 €	18,39 €		
11	Ver- und Entsorgung	16.469.356,06 €	56,68 €			7.144.740,33 €	24,59 €	-15.136.697,17 €	52,09 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.845.182,23 €	20,12 €			12.096.013,72 €	41,63 €	39.605.810,05 €	136,31 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	7.458.222,14 €	25,67 €			4.077.703,89 €	14,03 €	23.281.472,73 €	80,13 €		
14	Umweltschutz	158.673,09 €	0,55 €			765.276,83 €	2,63 €	4.542.196,01 €	15,63 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	334.462,56 €	1,15 €			3.928.280,41 €	13,52 €	5.169.843,02 €	17,79 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	835.572.445,47 €	2.875,73 €			-188.131.558,46 €	647,48 €	-643.640.887,01 €	2.215,17 €		
Gesamtsumme		1.214.414.177,16 €	4.179,56 €			454.460.816,29 €	1.564,09 €	-20.908.930,94 €	-71,96 €		

**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.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Rücklagen und Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	2	3	4	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	227.990	203.214	203.357	148.817
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.541	34.141	39.361	44.381
1.3. Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4. Stiftungskapital	1.884	1.884	1.884	1.884
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>263.415</b>	<b>239.239</b>	<b>244.602</b>	<b>195.082</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	472.012	485.287	498.832	512.652
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	72.270	73.745	75.250	76.786
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.661	1.911	2.161	2.411
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.810	1.800	1.800	1.800
2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.388	11.388	11.388	11.388
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	9.708	9.700	9.700	9.700
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10. Sonstige Rückstellungen	15.129	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>583.978</b>	<b>598.831</b>	<b>614.131</b>	<b>629.737</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Mio. EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2. Land	29,446	28,405	27,400	26,400
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4. Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	291,246	285,678	315,800	347,700
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>320,692</b>	<b>314,083</b>	<b>343,200</b>	<b>374,100</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	16,600	0,600	0,000	5)
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>16,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

1) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2018) in Höhe von 41,334 Mio. EUR und KIP I 0,115 Mio. EUR

2) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2019) in Höhe von voraussichtlich 39,393 Mio. EUR und KIP I 8,042 Mio. EUR

3) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2020) in Höhe von voraussichtlich 37,500 Mio. EUR und KIP I 19,500 Mio. EUR

4) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2021) in Höhe von voraussichtlich 35,600 Mio. EUR, KIP I 19,000 Mio. EUR und KIP II 18,400 Mio. EUR

5) für 2021 ist eine verlässliche Prognose nicht möglich

**Anmerkung: Anfang 2019/20 = tatsächlicher Schuldenstand, Ende 2020/21 = Hochrechnung Haushaltsplan**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1. Aus Krediten	295,982	282,378	1)	1)
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-	-
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	-	-	-	-
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	-	-	-	-
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	-	-	-	-

<sup>1)</sup> für Ende 2020 sowie 2021 ist eine verlässliche Prognose nicht möglich

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: WVW Wiesbaden Holding GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	6.932						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	3.618						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.618	2.240	2.247	2.264	2.260	2.256	2.255
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	19.780	10.000	13.000	11.000	15.000	10.000	3.000
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	19.780	10.000	13.000	11.000	15.000	10.000	3.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	11.856	9.918	-10.039	760	6.112	7.261	10.048
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>			18.346				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-3.460	2.500	-13.922	-350	250	100	100
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-3						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>43.341</b>	<b>24.658</b>	<b>9.632</b>	<b>13.674</b>	<b>23.622</b>	<b>19.617</b>	<b>15.403</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	77	227	1.307	5.225	15.005	10.005	3.005
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für Fernwärmeversorgung							
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen	10.337		5.000	1.000			
3	Tilgung von Krediten	20.860	3.566	31.987	4.614	5.144	5.647	5.956
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	12.067	20.865	-28.662	2.835	3.473	3.965	6.442
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>43.341</b>	<b>24.658</b>	<b>9.632</b>	<b>13.674</b>	<b>23.622</b>	<b>19.617</b>	<b>15.403</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.932						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.465	7.465	15.875	37.491	42.072	46.828	50.478
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen*	15.000	10.352	21.652	10.352	4.352	2.352	352
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.028	1.029	1.039	1.007	1.018	1.010	971
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

\*inkl. 316T€ Nass. Heimstätte und 36T€ Ausgleichszahlung SEG

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 Wiesbaden Holding GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10.903	2.413	24.402	7.296	7.286	7.275	7.270
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen			-18.348				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	48	20					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.951</b>	<b>2.433</b>	<b>6.054</b>	<b>7.296</b>	<b>7.286</b>	<b>7.275</b>	<b>7.270</b>
Materialaufwand	7.010	300	285	14	14	14	14
Personalaufwand	2.960	1.369	1.429	1.576	1.606	1.637	1.668
Abschreibungen	4.617	2.239	2.247	2.264	2.260	2.256	2.254
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	221	160	160	160	160	160	160
Aufwendungen an die Stadt	195	200	200	200	200	200	200
übrige betriebliche Aufwendungen	1.418	695	725	703	703	703	703
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>16.421</b>	<b>4.963</b>	<b>5.046</b>	<b>4.917</b>	<b>4.943</b>	<b>4.970</b>	<b>4.999</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.470</b>	<b>-2.530</b>	<b>1.008</b>	<b>2.379</b>	<b>2.343</b>	<b>2.305</b>	<b>2.271</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	39.890	25.189	2.608	-21.476	-26.526	-31.991	-34.904
Zinsergebnis Dritte	-7.472	-6.508	-5.971	-5.777	-5.660	-5.671	-5.526
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-42	-75	-40	-40	-40	-40	-40
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1.028	-1.029	-1.039	-1.007	-1.018	-1.010	-971
<b>Finanzergebnis</b>	<b>31.348</b>	<b>17.577</b>	<b>-4.442</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.244</b>	<b>-38.712</b>	<b>-41.441</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>25.878</b>	<b>15.047</b>	<b>-3.434</b>	<b>-25.921</b>	<b>-30.901</b>	<b>-36.407</b>	<b>-39.170</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.098	2.500	1.150	800	1.049	1.150	1.250
sonstige Steuern	390	94	30	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7.465	7.465	15.875	37.491	42.072	46.828	50.478
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.855</b>	<b>19.918</b>	<b>11.261</b>	<b>10.760</b>	<b>10.112</b>	<b>9.261</b>	<b>10.048</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>92.592</b>	<b>104.447</b>	<b>114.365</b>	<b>104.326</b>	<b>105.086</b>	<b>111.198</b>	<b>111.198</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-15.000	-10.000	-21.300	-10.000	-4.000	-2.000	0
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>104.447</b>	<b>114.365</b>	<b>104.326</b>	<b>105.086</b>	<b>111.198</b>	<b>118.459</b>	<b>121.246</b>

**ESWE Versorgungs AG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	566	-68	104	38	-176	-639	-959
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	15.681	13.380	15.189	17.259	17.874	17.565	17.060
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	3.082	1.535	1.235	1.331	1.902	-206	-426
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	9.750		50.000	20.000	15.000	13.000	10.000
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	9.750		50.000	20.000	15.000	13.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	40.252	37.309	38.362	42.101	39.472	36.284	36.977
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	8.086	9.039	286	-3.475	-2.708	-3.350	-503
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-3.832	12.669	-3.014	-2.416	-2.764	1.987	-426
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>73.586</b>	<b>73.865</b>	<b>102.162</b>	<b>74.838</b>	<b>68.601</b>	<b>64.642</b>	<b>61.723</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	16.434	25.405	49.384	27.697	16.932	15.056	14.796
	für Stromversorgung	1.474	2.075	5.550	3.410	2.240	2.140	2.140
	für Gasversorgung	3.367	6.000	20.000	2.400	2.400	2.150	2.150
	für Wasserversorgung	4.261	6.555	5.767	6.667	6.047	5.622	5.592
	für Fernwärmeversorgung	6.258	8.530	14.389	11.900	3.435	3.250	3.250
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	3	55	105	225	305	405	205
	für gemeinsame Anlagen	1.071	2.190	3.573	3.095	2.505	1.489	1.459
2	Finanzanlagen		2.015	8.615	15	15	15	15
3	Tilgung von Krediten	9.629	6.193	6.854	8.764	9.553	10.098	10.628
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)	47.523	40.252	37.309	38.362	42.101	39.472	36.284
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>73.586</b>	<b>73.865</b>	<b>102.162</b>	<b>74.838</b>	<b>68.601</b>	<b>64.642</b>	<b>61.723</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen	28.140	24.359	22.103	22.074	24.434	23.305	21.273
2	Konzessionsabgaben (Gas + Wasser)	6.264	6.304	6.215	6.360	6.366	6.468	6.470
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	294	249	219	189	159	129	100
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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	319.989	321.082	331.745	335.003	339.013	341.399	342.022
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.145	2.026	2.292	1.702	1.690	1.633	1.626
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	37.829	37.862	37.146	37.442	37.531	37.720	37.871
Erträge von der Stadt ***							
übrige betriebliche Erträge	34.514	36.451	36.040	37.270	38.279	40.285	41.231
<b>Betriebsleistung</b>	<b>394.477</b>	<b>397.421</b>	<b>407.223</b>	<b>411.418</b>	<b>416.513</b>	<b>421.037</b>	<b>422.750</b>
Materialaufwand	279.709	286.298	295.477	293.372	295.550	300.550	301.553
Personalaufwand	46.926	47.406	48.726	49.901	50.974	51.935	52.719
Abschreibungen	13.015	13.350	15.159	17.229	17.844	17.535	17.031
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	103	116	102				
Aufwendungen an die Stadt*** nur KA Gas/Wasser	6.264	6.304	6.215	6.360	6.366	6.468	6.470
übrige betriebliche Aufwendungen	24.921	23.283	23.961	22.866	22.797	23.086	22.851
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>370.938</b>	<b>376.757</b>	<b>389.641</b>	<b>389.729</b>	<b>393.531</b>	<b>399.574</b>	<b>400.624</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23.539</b>	<b>20.664</b>	<b>17.582</b>	<b>21.689</b>	<b>22.982</b>	<b>21.464</b>	<b>22.126</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	876	918	951	980	989	998	1.002
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22.321	21.034	25.857	26.148	21.998	20.226	20.299
Zinsergebnis Dritte	-2.930	-2.285	-2.835	-3.298	-3.388	-3.538	-3.559
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-294	-249	-219	-189	-159	-129	-100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.973</b>	<b>19.418</b>	<b>23.754</b>	<b>23.641</b>	<b>19.440</b>	<b>17.557</b>	<b>17.642</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>43.512</b>	<b>40.082</b>	<b>41.336</b>	<b>45.330</b>	<b>42.422</b>	<b>39.021</b>	<b>39.768</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.959	2.773	2.974	3.230	2.950	2.737	2.791
sonstige Steuern	301	316	316	316	316	316	316
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-24.359	-22.103	-22.074	-24.434	-23.305	-21.273	-21.677
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-15.893	-14.890	-15.972	-17.351	-15.851	-14.695	-14.984
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
<b>Bilanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Ausschüttung WVVH

\*\* Ausschüttung Thüga

\*\*\* Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	3.400					
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>		-620				
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.984	8.600	13.337	15.300	20.754	23.242
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	3.005	30.642	43.710	84.660	107.227	98.583
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.856					
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	4.783	1.563				
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>16.316</b>	<b>40.185</b>	<b>57.047</b>	<b>99.960</b>	<b>127.981</b>	<b>121.825</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	10.877	35.020	43.736	84.669	107.481	98.825
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	4.658	5.165	13.311	15.291	20.500	23.000
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	781					
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.316</b>	<b>40.185</b>	<b>57.047</b>	<b>99.960</b>	<b>127.981</b>	<b>121.825</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich	25.864	31.341	38.210	55.826	64.907	69.663
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		153	219	423	536	493
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	56.935	58.059	58.454	50.995	52.674	54.392
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	13					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	5.174	5.250	5.156	5.366	4.997	5.030
<b>Betriebsleistung</b>	<b>62.122</b>	<b>63.309</b>	<b>63.610</b>	<b>56.361</b>	<b>57.671</b>	<b>59.422</b>
Materialaufwand	12.155	12.625	12.996	12.986	13.012	13.362
Personalaufwand	54.883	58.780	60.094	65.820	68.146	70.932
Abschreibungen	6.984	8.500	12.927	14.690	20.544	23.032
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	12.915	13.756	13.902	14.585	15.379	15.322
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>86.937</b>	<b>93.661</b>	<b>99.918</b>	<b>108.081</b>	<b>117.081</b>	<b>122.648</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.815</b>	<b>-30.352</b>	<b>-36.308</b>	<b>-51.720</b>	<b>-59.410</b>	<b>-63.226</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.014	-957	-1.869	-4.073	-5.464	-6.404
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.014</b>	<b>-957</b>	<b>-1.869</b>	<b>-4.073</b>	<b>-5.464</b>	<b>-6.404</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-25.829</b>	<b>-31.309</b>	<b>-38.177</b>	<b>-55.793</b>	<b>-64.874</b>	<b>-69.630</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	35	33	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	25.864	31.341	38.210	55.826	64.907	69.663
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	<b>3.400</b>					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>3.400</b>					

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
12	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
13	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>						
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup> für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	88,6	90,0	91,8	93,6	95,5	97,3
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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (IST)	2019(Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	38.088,8	37.399,2	37.612,3	37.685,1	37.757,9	37.832,0
Gebührenauskgleichskonto	-4,9	241,6	0,0	-5,3	5,3	-2,4
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	44,7	42,5	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>38.128,6</b>	<b>37.683,3</b>	<b>37.652,3</b>	<b>37.719,8</b>	<b>37.803,2</b>	<b>37.869,6</b>
Materialaufwand	12.881,4	12.698,2	12.969,9	13.140,1	13.230,5	13.243,4
Personalaufwand	411,1	430,7	452,2	466,8	484,6	495,6
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24.625,9	24.410,9	24.031,1	23.913,1	23.883,9	23.929,2
Aufwendungen an die Stadt	88,6	90,0	91,8	93,6	95,5	97,3
übrige betriebliche Aufwendungen	146,2	118,5	117,0	117,0	116,0	116,1
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>38.153,2</b>	<b>37.748,3</b>	<b>37.662,0</b>	<b>37.730,6</b>	<b>37.810,5</b>	<b>37.881,6</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 24,6</b>	<b>- 65,0</b>	<b>- 9,7</b>	<b>- 10,8</b>	<b>- 7,3</b>	<b>- 12,0</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>Operatives</b>						
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>- 14,9</b>	<b>- 55,2</b>	<b>0,1</b>	<b>- 1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>- 2,2</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 21,4	-	-	-	0,4	-
sonstige Steuern	0,2	-	-	-	-	-
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6,4</b>	<b>- 55,2</b>	<b>0,1</b>	<b>- 1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>- 2,2</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>6,4</b>	<b>- 55,2</b>	<b>0,1</b>	<b>- 1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>- 2,2</b>

## Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	7.084	5.924	5.400	5.300	5.300	5.300
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.069	21.725	21.208	21.652	22.248	22.591
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	78	250	250	250	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		5.000	25.000	25.000	19.000	19.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	155	11	37	-1.243	-1.216	-1.460
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	22.278					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-15.869	10.424	1.033	263	2.490	5.201
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-48					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>34.747</b>	<b>43.334</b>	<b>52.928</b>	<b>51.222</b>	<b>48.072</b>	<b>50.882</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	22.400	31.488	40.524	36.387	33.658	36.469
	für .....Entwässerung						
	für .....Abfallwirtschaft						
	für .....Straßenreinigung						
	für .....Nebenbetriebe						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	8.747	9.037	9.344	9.667	10.009	10.499
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.600	2.809	3.060	5.168	4.405	3.914
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>34.747</b>	<b>43.334</b>	<b>52.928</b>	<b>51.222</b>	<b>48.072</b>	<b>50.882</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.403	2.439	2.475	2.511	2.547	2.583
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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	87.095	88.275	85.563	86.194	87.936	88.456
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	944	820	952	952	952	952
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.669	9.069	9.050	9.050	9.186	9.324
Erträge von der Stadt	27.531	29.300	29.400	29.500	29.943	30.392
übrige betriebliche Erträge	5.053	3.740	4.978	4.968	5.043	5.118
<b>Betriebsleistung</b>	<b>131.292</b>	<b>131.204</b>	<b>129.943</b>	<b>130.664</b>	<b>133.059</b>	<b>134.241</b>
Materialaufwand	30.686	30.638	25.142	26.139	26.400	26.664
Personalaufwand	45.928	47.199	51.155	52.138	53.180	54.244
Abschreibungen	21.069	21.726	21.208	21.652	22.248	22.591
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8.100	9.450	9.450	9.450	9.545	9.640
Aufwendungen an die Stadt	2.916	2.900	2.950	3.000	3.030	3.060
übrige betriebliche Aufwendungen	6.611	5.622	7.131	7.130	7.572	7.300
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>115.310</b>	<b>117.535</b>	<b>117.036</b>	<b>119.509</b>	<b>121.975</b>	<b>123.500</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.982</b>	<b>13.669</b>	<b>12.907</b>	<b>11.155</b>	<b>11.083</b>	<b>10.741</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-11.213	-10.654	-9.895	-9.473	-9.378	-9.284
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-11.213</b>	<b>-10.654</b>	<b>-9.895</b>	<b>-9.473</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.284</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>4.769</b>	<b>3.015</b>	<b>3.012</b>	<b>1.682</b>	<b>1.705</b>	<b>1.457</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	940	504	475	425	421	417
sonstige Steuern	74					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.755</b>	<b>2.511</b>	<b>2.537</b>	<b>1.257</b>	<b>1.284</b>	<b>1.040</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>155</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.460</b>

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	731	199	117	128	128	128
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-248					
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-102	601	-117	-128	-128	-128
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-381					
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>800</b>				
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf		800				
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>800</b>				
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

- 1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen  
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen  
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**  
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	9758	3551	3674	3674	3674	3674
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5136	5896	5896	5896	5896	5896
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	274					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15168</b>	<b>9447</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>
Materialaufwand	10258	7049	7321	7322	7323	7324
Personalaufwand	327	237	189	173	177	180
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3340	1702	1702	1702	1702	1702
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	248	160	194	193	192	193
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14173</b>	<b>9148</b>	<b>9406</b>	<b>9390</b>	<b>9394</b>	<b>9399</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>995</b>	<b>299</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>176</b>	<b>171</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	68					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>68</b>					
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1063</b>	<b>299</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>176</b>	<b>171</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	333	100	49	54	53	51
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>730</b>	<b>199</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>120</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>730</b>	<b>199</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>120</b>

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Stadtentwicklung und Wohnungsbau

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-35						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	3.000			2.815			
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.576	4.632	3.911	3.883	3.853	3.840	3.832
11	Minderung des Umlaufvermögens	-3.000	59	821	128	130	113	108
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	80						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.621</b>	<b>4.691</b>	<b>4.732</b>	<b>6.826</b>	<b>3.983</b>	<b>3.953</b>	<b>3.940</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenverwerfe							
	für ... Gebäude							
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	57	115	100	2.915	100	100	100
4	Rückzahlung von Stammkapital	4.564	4.576	4.632	3.911	3.883	3.853	3.840
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.621</b>	<b>4.691</b>	<b>4.732</b>	<b>6.826</b>	<b>3.983</b>	<b>3.953</b>	<b>3.940</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	15	15	15	15	15	15	15
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.395	8.350	10.540	10.700	10.670	10.695	10.750
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen		1.955	160	-30	25	55	-20
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		2.395	2.650	2.650	2.655	2.655	2.655
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	273	84	70	50	50	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.668</b>	<b>12.784</b>	<b>13.420</b>	<b>13.370</b>	<b>13.400</b>	<b>13.455</b>	<b>13.435</b>
Materialaufwand		-2.664	-2.475	-2.435	-2.465	-2.520	-2.500
Instandhaltung		-5.295	-6.590	-610	-610	-610	-610
Personalaufwand	-139	-150	-280	-285	-290	-295	-300
Abschreibungen							
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		-1.982	-790	-6.759	-6.744	-6.728	-6.718
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.750	-1.959	-3.070	-3.095	-3.110	-3.135	-3.150
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.889</b>	<b>-12.050</b>	<b>-13.205</b>	<b>-13.184</b>	<b>-13.219</b>	<b>-13.288</b>	<b>-13.278</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>779</b>	<b>734</b>	<b>215</b>	<b>186</b>	<b>181</b>	<b>167</b>	<b>157</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-283	-185	-130	-129	-154	-153	-151
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.096	4.098	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.798</b>	<b>3.898</b>	<b>3.696</b>	<b>3.697</b>	<b>3.672</b>	<b>3.673</b>	<b>3.675</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>4.576</b>	<b>4.632</b>	<b>3.911</b>	<b>3.883</b>	<b>3.853</b>	<b>3.840</b>	<b>3.832</b>
außerordentliches Ergebnis	-4.576	-4.632	-3.911	-3.883	-3.853	-3.840	-3.832
Steuern von Einkommen und Ertrag							
sonstige Steuern (Grundsteuer)							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>							
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
<b>Bilanzergebnis</b>							

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	636						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	9.934	10.508	12.565	13.448	15.899	19.789	22.766
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	61						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.405						
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde		2.880	3.458	9.266	10.982	6.524	4.280
	b) von Dritten	58.483	69.577	104.960	163.705	166.446	130.984	83.530
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	17.126	6.134	4.169	6.097	7.428	5.493	6.118
11	Minderung des Umlaufvermögens	8.769	-16.103	-4.848	45.581	-3.292	-450	3.447
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-13.016	1.022	711	1.051	1.286	944	1.055
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>84.398</b>	<b>74.018</b>	<b>121.015</b>	<b>239.148</b>	<b>198.749</b>	<b>163.284</b>	<b>121.196</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-53.146	-58.780	-102.693	-219.157	-176.783	-137.487	-93.047
	für ... BGA	-322	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen	-2.350						
3	Tilgung von Krediten	-24.628	-11.036	-14.120	-15.789	-17.764	-21.595	-23.947
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-84.398</b>	<b>-74.018</b>	<b>-121.015</b>	<b>-239.148</b>	<b>-198.749</b>	<b>-163.284</b>	<b>-121.196</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss		2.880	3.458	9.266	10.982	6.524	4.280
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		-172	-174	-181	-198	-215	-227
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		-622	-667	-686	-770	-891	-953



Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	104.942	80.865	88.356	105.419	120.836	128.437	124.704
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-10.494	3.368	18.510	2.610	-2.745	-10.151	-7.911
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	5.556	1.115	1.038	1.038	1.038	1.040	1.040
<b>Betriebsleistung</b>	<b>100.004</b>	<b>85.348</b>	<b>107.904</b>	<b>109.067</b>	<b>119.129</b>	<b>119.326</b>	<b>117.833</b>
Materialaufwand	-25.329	-15.602	-33.377	-34.062	-31.981	-26.949	-20.037
Instandhaltung	-19.782	-19.246	-23.879	-18.707	-24.018	-24.490	-23.632
Personalaufwand	-9.986	-11.096	-12.064	-12.658	-13.271	-13.903	-14.554
Abschreibungen	-10.037	-10.508	-12.565	-13.448	-15.899	-19.789	-22.766
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		-5.161	-5.323	-5.439	-5.808	-6.367	-6.761
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.114	-6.457	-6.426	-6.541	-6.658	-6.776	-6.898
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-72.248</b>	<b>-68.070</b>	<b>-93.634</b>	<b>-90.855</b>	<b>-97.635</b>	<b>-98.274</b>	<b>-94.648</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27.756</b>	<b>17.278</b>	<b>14.270</b>	<b>18.212</b>	<b>21.494</b>	<b>21.053</b>	<b>23.185</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-7.876	-8.311	-7.519	-9.150	-10.734	-12.371	-13.627
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	56	60	25	25	25	25	25
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.820</b>	<b>-8.251</b>	<b>-7.494</b>	<b>-9.125</b>	<b>-10.709</b>	<b>-12.346</b>	<b>-13.602</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>19.936</b>	<b>9.027</b>	<b>6.776</b>	<b>9.087</b>	<b>10.785</b>	<b>8.707</b>	<b>9.583</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.086	-1.082	-736	-1.076	-1.311	-969	-1.080
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.724	-1.811	-1.871	-1.914	-2.046	-2.245	-2.385
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.126</b>	<b>6.134</b>	<b>4.169</b>	<b>6.097</b>	<b>7.428</b>	<b>5.493</b>	<b>6.118</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>17.126</b>	<b>6.134</b>	<b>4.169</b>	<b>6.097</b>	<b>7.428</b>	<b>5.493</b>	<b>6.118</b>

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapitel							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-379						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.795	6.003	5.980	6.111	6.160	6.388	6.544
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	69						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	9.823	5.735	3.000	3.835	5.840	6.400	7.248
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	524	1.584	1.369	1.200	1.674	1.137	955
11	Minderung des Umlaufvermögens	2.140	-2.001	3.543	-21	-2.097	2.376	374
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-1.605	245	342	300	418	284	239
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>16.367</b>	<b>11.565</b>	<b>14.235</b>	<b>11.425</b>	<b>11.996</b>	<b>16.586</b>	<b>15.360</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-5.907	-6.065	-8.490	-5.589	-6.365	-10.950	-9.585
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-10.460	-5.500	-5.745	-5.836	-5.631	-5.636	-5.775
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-16.367</b>	<b>-11.565</b>	<b>-14.235</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.996</b>	<b>-16.586</b>	<b>-15.360</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	80	78	77	76	75	74	72
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	300	294	289	285	286	286	286

Gesellschaft:

GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH  
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 in T€



Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	31.361	32.882	33.524	32.392	33.151	33.737	31.792
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-22	376	41	40	35	40	35
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	1.268	569	655	655	655	655	655
<b>Betriebsleistung</b>	<b>32.607</b>	<b>33.827</b>	<b>34.220</b>	<b>33.087</b>	<b>33.842</b>	<b>34.432</b>	<b>32.483</b>
Materialaufwand	-8.428	-8.998	-9.443	-8.673	-9.107	-10.426	-8.776
Instandhaltung	-9.110	-9.005	-9.070	-9.060	-9.080	-9.220	-8.940
Personalaufwand	-69	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Abschreibungen	-5.795	-6.003	-5.980	-6.111	-6.160	-6.388	-6.544
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.453	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-25.855</b>	<b>-26.446</b>	<b>-26.983</b>	<b>-26.334</b>	<b>-26.837</b>	<b>-28.525</b>	<b>-26.750</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.752</b>	<b>7.381</b>	<b>7.237</b>	<b>6.754</b>	<b>7.004</b>	<b>5.908</b>	<b>5.733</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-5.505	-4.995	-4.965	-4.694	-4.352	-3.926	-3.979
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.505</b>	<b>-4.995</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.352</b>	<b>-3.926</b>	<b>-3.979</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.247</b>	<b>2.386</b>	<b>2.272</b>	<b>2.060</b>	<b>2.652</b>	<b>1.982</b>	<b>1.754</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-160	-245	-342	-300	-418	-284	-239
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-563	-557	-560	-560	-560	-560	-560
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>524</b>	<b>1.584</b>	<b>1.369</b>	<b>1.200</b>	<b>1.674</b>	<b>1.137</b>	<b>955</b>

**Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	44,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-50,00	-435,00	7.165,00	8.465,00	-435,00	-435,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.306,00	5.669,00	5.387,00	5.994,00	5.860,00	4.358,00
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
Kredite	29.696,00	25.254,00	16.955,50	15.894,00		
a) von der Gemeinde	4,20					
b) von Dritten	29.691,00	25.254,00	16.955,50	15.894,00		
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-26.413,50	16.496,00	44.261,70	-12.060,00	5.660,00	8.290,00
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	25.434,20	-15.146,00	-17.297,70	6.870,00	1.223,70	-3.751,00
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-11,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>34.016,50</b>	<b>31.904,00</b>	<b>56.537,50</b>	<b>25.230,00</b>	<b>12.375,70</b>	<b>8.530,00</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	4.356,70	25.254,00	24.555,00	17.115,00	30,00	30,00
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	25.223,70	6.650,00	31.982,50	8.115,00	8.250,00	8.500,00
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	4.436,10				4.095,70	
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>34.016,50</b>	<b>31.904,00</b>	<b>56.537,50</b>	<b>25.230,00</b>	<b>12.375,70</b>	<b>8.530,00</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde			2.000,00	2.000,00		
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen	1.788,00	23.793,50	17.850,30	4.774,30	91,90	763,00
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	109,20	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	87,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

*Überarbeitung auf Basis des finalen WiPlans*

**Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	55.576,40	69.197,20	19.827,50	6.015,70	36.545,90	37.090,40
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.734,00	-8.564,80	12.772,10	12.060,00	-5.660,00	-8.290,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	551,60	260,00	260,00	6.360,00	1.760,00	1.760,00
Erträge von der Stadt	14.027,00	12.220,00	11.553,00	12.552,00	10.728,00	8.821,00
übrige betriebliche Erträge	832,70	585,00	637,50	637,50	637,50	775,00
<b>Betriebsleistung</b>	<b>75.721,70</b>	<b>73.697,40</b>	<b>45.050,10</b>	<b>37.625,20</b>	<b>44.011,40</b>	<b>40.156,40</b>
Materialaufwand	32.650,60	38.189,70	20.328,60	14.965,40	23.033,00	21.163,90
Personalaufwand	3.966,40	4.419,00	4.818,00	4.937,00	5.212,00	5.442,00
Abschreibungen	5.305,70	5.669,30	5.387,30	5.993,90	5.860,10	4.358,70
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.671,10	1.650,00	3.941,60	4.489,40	1.458,20	1.217,20
Aufwendungen an die Stadt	3.074,70	2.900,00	2.467,70	3.267,00	2.431,40	2.185,90
übrige betriebliche Aufwendungen	1.213,50	1.032,30	1.052,70	1.073,80	1.094,90	1.116,80
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>49.882,00</b>	<b>53.860,30</b>	<b>37.995,90</b>	<b>34.726,50</b>	<b>39.089,60</b>	<b>35.484,50</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.839,70</b>	<b>19.837,10</b>	<b>7.054,20</b>	<b>2.898,70</b>	<b>4.921,80</b>	<b>4.671,90</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.711,40	-1.838,50	-2.129,60	-2.656,50	-4.008,50	-4.595,50
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10,90	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-109,20	-81,50	-83,50	-83,50	-83,50	81,50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.809,70</b>	<b>-1.895,00</b>	<b>-2.188,10</b>	<b>-2.715,00</b>	<b>-4.067,00</b>	<b>-4.489,00</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>24.030,00</b>	<b>17.942,10</b>	<b>4.866,10</b>	<b>183,70</b>	<b>854,80</b>	<b>182,90</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
sonstige Steuern	229,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.793,50</b>	<b>17.850,30</b>	<b>4.774,30</b>	<b>91,90</b>	<b>763,00</b>	<b>91,10</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>3.426,30</b>	<b>3.426,30</b>	<b>3.426,30</b>	<b>3.426,30</b>	<b>3.426,30</b>	<b>3.426,30</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>27.219,80</b>	<b>21.276,60</b>	<b>8.200,60</b>	<b>3.518,20</b>	<b>4.189,30</b>	<b>3.517,40</b>

**Gesellschaft: WiBau GmbH**  
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	813,20	1.126,40	1.113,50	1.881,20	2.825,10	4.635,10
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	7.317,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	7.317,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	14.079,10	-10.501,40	-7.627,20	-2.482,90	4.083,10	2.447,60
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-13.447,30	10.402,20	8.013,70	3.351,70	-4.008,20	-2.082,70
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.762,00</b>	<b>9.884,60</b>	<b>34.160,00</b>	<b>43.423,20</b>	<b>38.795,00</b>	<b>30.535,40</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	7.960,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	802,00	1.027,20	1.500,00	2.750,00	3.900,00	5.000,00
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.762,00</b>	<b>9.884,60</b>	<b>34.160,00</b>	<b>43.423,20</b>	<b>39.795,00</b>	<b>30.535,40</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen	338,40	48,60	39,30	13,00	30,50	37,80
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	132,00	170,00	184,00	270,00	600,00	471,50
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

*Basis WiPlan 2020 aus Sept. 2019*

**Gesellschaft: WiBau GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-7.577,80	7.635,30	8.524,20	7.595,20	-12.630,80	-989,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.728,70	1.362,00	5.450,00	3.316,00	2.975,00	500,00
Erträge von der Stadt	24.575,30	15.356,20	13.485,60	13.452,10	37.653,20	22.163,30
übrige betriebliche Erträge	294,50	125,00	130,00	100,00	100,00	100,00
<b>Betriebsleistung</b>	<b>20.020,70</b>	<b>24.478,50</b>	<b>27.589,80</b>	<b>24.463,30</b>	<b>28.097,40</b>	<b>21.774,30</b>
Materialaufwand	15.412,80	19.230,90	21.944,10	17.423,70	18.877,00	8.995,80
Personalaufwand	1.771,20	2.254,00	2.598,00	2.662,90	2.729,60	2.797,80
Abschreibungen	813,20	1.126,40	1.113,50	1.881,20	2.825,10	4.635,10
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	562,60	260,00	260,00	260,00	280,00	280,00
Aufwendungen an die Stadt	18,60	25,00	22,50	22,50	22,50	22,50
übrige betriebliche Aufwendungen	415,50	623,60	748,00	758,00	788,00	798,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.993,90</b>	<b>23.519,90</b>	<b>26.686,10</b>	<b>23.008,30</b>	<b>25.522,20</b>	<b>17.529,20</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.026,80</b>	<b>958,60</b>	<b>903,70</b>	<b>1.455,00</b>	<b>2.575,20</b>	<b>4.245,10</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-552,60	-775,00	-709,40	-1.247,00	-2.199,70	-3.787,30
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	28,10	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-132,70	-150,00	-160,00	-200,00	-350,00	-425,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-657,20</b>	<b>-910,00</b>	<b>-864,40</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>-2.544,70</b>	<b>-4.207,30</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>369,60</b>	<b>48,60</b>	<b>39,30</b>	<b>13,00</b>	<b>30,50</b>	<b>37,80</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,70					
sonstige Steuern	23,50					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>338,40</b>	<b>48,60</b>	<b>39,30</b>	<b>13,00</b>	<b>30,50</b>	<b>37,80</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>466,30</b>	<b>176,50</b>	<b>167,20</b>	<b>140,90</b>	<b>158,40</b>	<b>165,70</b>

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-514						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	409	425	539	1.041	1.041	1.041	1.041
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	4.000	4.344	15.735				1.194
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.293	2.994	2	1	1	1	2
11	Minderung des Umlaufvermögens	137	-1.508	3.813	-390	-379	-367	484
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-717	4.905	-4.300				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.023</b>	<b>11.160</b>	<b>15.789</b>	<b>652</b>	<b>663</b>	<b>675</b>	<b>2.721</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-1.765	-8.955	-9.251				
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-258	-2.205	-6.538	-652	-663	-675	-2.721
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-2.023</b>	<b>-11.160</b>	<b>-15.789</b>	<b>-652</b>	<b>-663</b>	<b>-675</b>	<b>-2.721</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.405	8.410	3.942	3.725	3.794	3.849	3.878
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	874	-1.382	-16	-6	34	9	8
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	709	260	180	180	180	180	180
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.988</b>	<b>7.288</b>	<b>4.106</b>	<b>3.899</b>	<b>4.008</b>	<b>4.038</b>	<b>4.066</b>
Materialaufwand	-1.669	-637	-887	-599	-633	-643	-652
Instandhaltung	-3.044	-1.130	-1.260	-640	-735	-760	-765
Personalaufwand	-181	-131	-125	-127	-129	-131	-133
Abschreibungen	-409	-425	-539	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-324	-781	-738	-745	-732	-740	-746
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-5.628</b>	<b>-3.104</b>	<b>-3.549</b>	<b>-3.152</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.315</b>	<b>-3.337</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-640</b>	<b>4.184</b>	<b>557</b>	<b>747</b>	<b>738</b>	<b>723</b>	<b>729</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-557	-495	-470	-660	-650	-635	-640
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-495</b>	<b>-470</b>	<b>-660</b>	<b>-650</b>	<b>-635</b>	<b>-640</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1.197</b>	<b>3.689</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>89</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-4	-605					
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-91	-90	-85	-86	-87	-87	-87
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.293</b>	<b>2.994</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1.293</b>	<b>2.994</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

Soziales, Altenpflege, Kliniken,  
Ausbildung und Beschäftigung

Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	0					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	0					
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	30	22	22	22	22	22
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2,5					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>32,5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	10,7	10	10	10	10	10
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	18,4	12	12	12	12	12
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>29,1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3,4</b>					
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>3,4</b>					
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,1					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,3</b>					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,3</b>					

**Gesellschaft: AHW**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			2.500	2.000		
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-2					
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	339	340	360	430	720	720
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite		377	4.785	5.238		
a) von der Gemeinde		377	523			
b) von Dritten			4.262	5.238		
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-56		5	3	3	5
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	3.788		19			
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	122					
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.191</b>	<b>717</b>	<b>7.669</b>	<b>7.671</b>	<b>723</b>	<b>725</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	274	550	7.500	7.500	360	440
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	3.917	167	169	171	363	285
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.191</b>	<b>717</b>	<b>7.669</b>	<b>7.671</b>	<b>723</b>	<b>725</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			2.500	2.000		
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde		377	523			
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: AHW**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9110	9720	10060	10310	10140	10240
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	73	50	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	246	190	190	150	150	150
übrige betriebliche Erträge	352	300	270	280	280	280
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9781</b>	<b>10260</b>	<b>10570</b>	<b>10790</b>	<b>10620</b>	<b>10720</b>
Materialaufwand	1285	1236	1320	1334	1176	1176
Personalaufwand	7157	7600	7710	7820	7400	7500
Abschreibungen	349	340	360	430	720	720
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	456	560	600	616	519	519
Aufwendungen an die Stadt	39	26	30	30	30	30
übrige betriebliche Aufwendungen	497	485	530	540	515	515
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9783</b>	<b>10247</b>	<b>10550</b>	<b>10770</b>	<b>10360</b>	<b>10460</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-58	-13	-12	-12	-252	-250
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			-3	-5	-5	-5
Zinsergebnis gegenüber Stadt	4					
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-54</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-17</b>	<b>-257</b>	<b>-255</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-56</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2284	-2340	-2340	-2335	-2332	-2329
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-2340</b>	<b>-2340</b>	<b>-2335</b>	<b>-2332</b>	<b>-2329</b>	<b>-2324</b>

**Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH**  
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	1.500	1.500		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>				
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>				
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)				
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1.500	1.500		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup> für gemeinsame Anlagen	1.500	1.500		
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5	sonstiger Finanzbedarf				
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	1.500	1.500		
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.500	1.500		
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Darlehen der Gemeinde				
<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen				
2	Konzessionsabgaben				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Eigenkapitalrückzahlung				
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				

- 1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen  
 2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen  
 3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

### Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5.700	5.839	6.123	6.272
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Erträge von der Stadt	12.527	12.758	12.454	12.570
übrige betriebliche Erträge	1.255	755	755	755
<b>Betriebsleistung</b>	<b>19.482</b>	<b>19.352</b>	<b>19.332</b>	<b>19.597</b>
Materialaufwand	2.197	2.070	2.140	2.210
Personalaufwand	12.179	12.301	12.424	12.548
Abschreibungen	1.227	1.227	1.092	808
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Aufwendungen an die Stadt				
übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.603</b>	<b>20.098</b>	<b>19.656</b>	<b>19.066</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.121</b>	<b>-746</b>	<b>-324</b>	<b>531</b>
Beteiligungsergebnis Dritte				
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis Dritte	-68	-68	-68	-68
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis gegenüber Stadt				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Operatives</b>				
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-1.189</b>	<b>-814</b>	<b>-392</b>	<b>463</b>
außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern	15	15	15	15
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt				
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.204</b>	<b>-829</b>	<b>-407</b>	<b>448</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr				
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage				
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen				
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1.204</b>	<b>-829</b>	<b>-407</b>	<b>448</b>

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	201	212		2.740		
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	34.260	9	9	9	9	9
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-9.213	-9.608	-10.045	-10.409	-10.718	-10.968
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-860					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	1.459					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>25.847</b>	<b>-9.387</b>	<b>-10.036</b>	<b>-7.660</b>	<b>-10.709</b>	<b>-10.959</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	25.847	-9.387	-10.036	-7.660	-10.709	-10.959
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>25.847</b>	<b>-9.387</b>	<b>-10.036</b>	<b>-7.660</b>	<b>-10.709</b>	<b>-10.959</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	201	212		2.740		
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	21	0	0	0	0
Erträge von der Stadt	0					
übrige betriebliche Erträge	34.687	512	769	826	898	975
<b>Betriebsleistung</b>	<b>34.707</b>	<b>533</b>	<b>769</b>	<b>826</b>	<b>898</b>	<b>975</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	541	584	518	500	507	513
Abschreibungen	34.260	9	9	9	9	9
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	42	60	52	52	52	53
Aufwendungen an die Stadt	18	18	19	19	20	20
übrige betriebliche Aufwendungen	267	254	608	607	619	630
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>35.128</b>	<b>925</b>	<b>1206</b>	<b>1187</b>	<b>1207</b>	<b>1225</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-421</b>	<b>-392</b>	<b>-437</b>	<b>-361</b>	<b>-309</b>	<b>-250</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-31	0	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	-3	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-452</b>	<b>-392</b>	<b>-437</b>	<b>-364</b>	<b>-309</b>	<b>-250</b>
außerordentliches Ergebnis	4.051	-3	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108	0	0	0	0	0
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.611</b>	<b>-395</b>	<b>-437</b>	<b>-364</b>	<b>-309</b>	<b>-250</b>
Verlustvortrag aus Vorjahr	-4.602	-9.213	-9.608	-10.045	-10.409	-10.718
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-9.213</b>	<b>-9.608</b>	<b>-10.045</b>	<b>-10.409</b>	<b>-10.718</b>	<b>-10.968</b>

**Gesellschaft: HSK Pflege GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
A	Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
	1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			1.400		
	2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>					
	3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>					
	4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>					
	5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)					
	6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
	7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>					
	8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
	9	Kredite					
		a) von der Gemeinde					
		b) von Dritten					
	10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-49	-43	-36	-36	-36
	11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	49	43	36	36	36
	12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>					
	13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)					
		<b>Deckungsmittel insgesamt</b>			1.400		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>					
		für Stromversorgung					
		für Gasversorgung					
		für Wasserversorgung					
		für Fernwärmeversorgung					
		für neue Geschäftsfelder/ern. Energien					
		für gemeinsame Anlagen					
	2	Finanzanlagen					
	3	Tilgung von Krediten			1.400		
	4	Rückzahlung von Stammkapital					
	5	sonstiger Finanzbedarf					
	6	<b>Ausgaben insgesamt</b>			1.400		
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der C auswirken</b>							
B	Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
	1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			1.400		
	2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	4	Darlehen der Gemeinde					
<b>Ausgaben</b>							
	1	Gewinnabführungen					
	2	Konzessionsabgaben					
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	4	Eigenkapitalrückzahlung					
	5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde			1.400		

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: HSK Pflege GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T €

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,6					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>0,6</b>					
Materialaufwand						
Personalaufwand	18,9	13	6,5	6,5	6,5	6,5
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20,4	21	21	21	21	21
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	10,3	9	10	10	10	10
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>49,6</b>	<b>43</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-49</b>	<b>-43</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1,3	-1,3				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>

Gesellschaft: Exina

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1	2	2	2	2	2
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	5	4	3	3	3	3
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1	2	2	2	2	2
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Exina**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrech- nung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	579,5	576,5	593,6	593,6	593,6	593,6
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	74,5	78,4	114,6	114,6	114,6	114,6
übrige betriebliche Erträge	77,5	43	43	43	43	43
<b>Betriebsleistung</b>	<b>731,5</b>	<b>697,9</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>
Materialaufwand	284,8	257,7	270	270	270	270
Personalaufwand	292,4	288	315,5	315,5	315,5	315,5
Abschreibungen	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	145,6	145,6	160	160	160	160
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>724</b>	<b>693,6</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-2,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0,5	5,6	9,1	11,7	14,3	16,9
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5,6</b>	<b>9,1</b>	<b>11,7</b>	<b>14,3</b>	<b>16,9</b>	<b>19,5</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges

TriWiCon - Eigenbetrieb der LHW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in TE

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	3.458,4	5.031,8	5.012,3	4.981,5	4.965,1	4.953,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>1</sup>	-3.662,5	-3.206,6	,0	,0	,0	,0
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>-204,1</b>	<b>1.825,2</b>	<b>5.012,3</b>	<b>4.981,5</b>	<b>4.965,1</b>	<b>4.953,2</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	24,6	31,4	130,0		100,0	100,0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.952,3	2.730,4	2.811,3	2.604,5	2.166,4	2.061,1
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-2.181,0	-936,6	2.071,0	2.377,0	2.698,7	2.792,1
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-204,1</b>	<b>1.825,2</b>	<b>5.012,3</b>	<b>4.981,5</b>	<b>4.965,1</b>	<b>4.953,2</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	109,3	110,9	113,1	115,4	117,7	120,0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**TriWIcon - Eigenbetrieb der LHW**  
**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	1.242,8	2.378,8	2.407,5	2.417,0	2.428,6	2.440,4
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.100,0	6.562,5	6.665,4	6.699,2	6.737,1	6.775,7
Erträge von der Stadt	641,4	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
übrige betriebliche Erträge	956,5	1.383,5	1.220,2	1.220,2	1.220,2	1.220,2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.940,6</b>	<b>10.964,8</b>	<b>10.933,1</b>	<b>10.976,4</b>	<b>11.025,9</b>	<b>11.076,3</b>
Materialaufwand	27,6	17,0	17,5	18,0	18,0	18,0
Personalaufwand	4.451,3	4.412,6	4.991,9	5.130,7	5.233,3	5.328,0
Abschreibungen	3.458,4	5.031,8	5.012,3	4.981,5	4.965,1	4.953,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.534,4	1.387,6	1.439,1	1.441,0	1.443,0	1.444,9
Aufwendungen an die Stadt	357,2	357,2	358,0	358,0	358,0	358,0
übrige betriebliche Aufwendungen	4.218,8	3.068,3	3.108,2	3.064,6	3.244,5	3.206,9
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>15.223,1</b>	<b>14.645,8</b>	<b>15.298,0</b>	<b>15.364,8</b>	<b>15.632,9</b>	<b>15.680,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.282,5</b>	<b>-3.681,0</b>	<b>-4.364,9</b>	<b>-4.388,4</b>	<b>-4.607,0</b>	<b>-4.603,7</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-5.513,0	-6.772,3	-5.204,4	-4.176,6	-3.680,8	-3.729,3
Zinsergebnis Dritte	-2.690,0	-3.670,3	-3.589,5	-3.507,6	-3.443,4	-3.391,2
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.202,9</b>	<b>-10.442,6</b>	<b>-8.793,9</b>	<b>-7.684,2</b>	<b>-7.124,2</b>	<b>-7.120,5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-13.485,5</b>	<b>-14.123,6</b>	<b>-13.158,8</b>	<b>-12.072,6</b>	<b>-11.731,2</b>	<b>-11.724,2</b>
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	175,5	371,4	371,0	371,0	371,0	371,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	9.998,4	11.288,4	13.529,8	12.443,6	12.102,2	12.095,2
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.662,5</b>	<b>-3.206,6</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-3.662,5</b>	<b>-3.206,6</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>

**Gesellschaft: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung Rücklagen (einschl. Sonderabschreibung RMH)						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	108,3	79,2	82,9	111,2	109,8	107,7
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	23,0					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>131,3</b>	<b>79,2</b>	<b>82,9</b>	<b>111,2</b>	<b>109,8</b>	<b>107,7</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	58,3	56,0	52,0	305,0	100,0	100,0
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	73,0	23,2	30,9	-193,8	9,8	7,7
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>131,3</b>	<b>79,2</b>	<b>82,9</b>	<b>111,2</b>	<b>109,8</b>	<b>107,7</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3							
4							
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Wiesbaden Congress & Marketing GmbH**  
**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.785,6	16.770,4	18.071,8	20.486,5	20.787,0	21.015,3
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.534,4	1.387,6	1.439,1	1.441,0	1.443,0	1.444,9
Erträge von der Stadt	754,7	731,3	746,3	756,3	761,3	766,3
übrige betriebliche Erträge	344,6	445,0	90,3	90,8	96,1	100,1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15.419,2</b>	<b>19.334,3</b>	<b>20.347,5</b>	<b>22.774,6</b>	<b>23.087,4</b>	<b>23.326,6</b>
Materialaufwand	166,1	177,7	180,3	184,0	185,5	188,0
Personalaufwand	4.086,7	4.758,6	5.022,5	5.082,4	5.199,1	5.312,7
Abschreibungen	108,3	79,2	82,9	111,2	109,8	107,7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.100,0	6.562,5	6.665,4	6.699,2	6.737,1	6.775,7
Aufwendungen an die Stadt	113,4	113,4	115,9	115,9	115,9	115,9
übrige betriebliche Aufwendungen	9.266,2	13.800,9	12.870,5	14.144,1	13.806,4	13.941,5
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.869,8</b>	<b>25.793,7</b>	<b>25.238,9</b>	<b>26.638,2</b>	<b>26.455,2</b>	<b>26.742,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.450,6</b>	<b>-6.459,4</b>	<b>-4.891,4</b>	<b>-3.863,6</b>	<b>-3.367,8</b>	<b>-3.416,3</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-10,4	-11,5	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis (Zinsen)</b>	<b>-10,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-5.461,0</b>	<b>-6.470,9</b>	<b>-4.903,0</b>	<b>-3.875,2</b>	<b>-3.379,4</b>	<b>-3.427,9</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27,5	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	1,5	301,4	301,4	301,4	301,4	301,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	5.513,0	6.772,3	5.204,4	4.176,6	3.680,8	3.729,3
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>23,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>

**Gesellschaft: mattiaqua**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	4.929	-907	1.259	862	-371	-671
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	821	-188	-175	-172	-152	-142
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.916	1.698	1.588	1.852	1.852	1.852
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite			7.000	5.000	14.000	26.000
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten			7.000	5.000	14.000	26.000
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-1.460	-1.933	-598	-371	-671	-1.260
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.943	5.135	1.027	3.291	1.608	3.330
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-506					
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	9.789	9.782	12.782	12.782	12.782	12.782
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>13.546</b>	<b>13.587</b>	<b>22.883</b>	<b>23.244</b>	<b>29.048</b>	<b>41.891</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	2.272	2.288	8.620	9.011	14.455	26.654
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	1.485	1.517	1.481	1.451	1.811	2.456
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	9.789	9.782	12.782	12.782	12.782	12.782
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>13.546</b>	<b>13.587</b>	<b>22.883</b>	<b>23.244</b>	<b>29.048</b>	<b>41.891</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	8.121	553	3.192	1.460		
Zuweisung zum Verlustausgleich	9.789	9.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	342	340	340	340	340	340
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	157	141	125	124	124	124
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	384	402	175			

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: mattiaqua**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	6590	6125	6201	6204	6204	6204
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	72	70	70	70	70	70
Erträge von der Stadt	342	340	340	340	340	340
übrige betriebliche Erträge	115	196	177	174	174	174
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7119</b>	<b>6731</b>	<b>6788</b>	<b>6788</b>	<b>6788</b>	<b>6788</b>
Materialaufwand	6921	6510	6184	6134	6134	6134
Personalaufwand	5803	6253	6791	6964	6964	6964
Abschreibungen	1916	1698	1588	1852	1852	1852
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	117	119	121	124	124	124
übrige betriebliche Aufwendungen	3647	3721	5185	4494	4494	4494
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18404</b>	<b>18301</b>	<b>19869</b>	<b>19568</b>	<b>19568</b>	<b>19568</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11285</b>	<b>-11570</b>	<b>-13081</b>	<b>-12780</b>	<b>-12780</b>	<b>-12780</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-172	-154	-295	-373	-673	-1262
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-40	-22	-4			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-212</b>	<b>-176</b>	<b>-299</b>	<b>-373</b>	<b>-673</b>	<b>-1262</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-11497</b>	<b>-11746</b>	<b>-13380</b>	<b>-13153</b>	<b>-13453</b>	<b>-14042</b>
außerordentliches Ergebnis	248	31				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	9789	9782	12782	12782	12782	12782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1460</b>	<b>-1933</b>	<b>-598</b>	<b>-371</b>	<b>-671</b>	<b>-1260</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-3192	-1460	-1933	-598	-371	-671
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	3192	1460	1933	598	371	671
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1460</b>	<b>-1933</b>	<b>-598</b>	<b>-371</b>	<b>-671</b>	<b>-1260</b>

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Glossar

<b>Abschreibung (AfA = Absetzung für Abnutzung)</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
<b>Aktiva</b>	Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entsprechen der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.
<b>Aktivierung</b>	Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.
<b>Anlagevermögen</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände die eine Gemeinde dauerhaft nutzt. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
<b>Anschaffungskosten/ Anschaffungswert</b>	Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand des Anlagevermögens in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z. B. Überführungskosten oder Zoll.
<b>Aufwand</b>	Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).
<b>Außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>	Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen</b>	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.
<b>Ausgabe</b>	Eine Ausgabe im betriebswirtschaftlichen Sinne vermindert das Netto-Geldvermögen eines Unternehmens. Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen (einschließlich Wertpapiere) und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gegenteil einer Ausgabe ist eine Einnahme.
<b>Auszahlung</b>	Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

<b>Bestandsveränderung</b>	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
<b>Bewertung</b>	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
<b>Bilanz</b>	Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.
<b>Buchführung</b>	Buchführung ist die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind. Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z. B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).
<b>Budget</b>	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
<b>Controlling</b>	Das Controlling (Englisch: to control: „steuern“, „regeln“) ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung und der führungsverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.
<b>Deckungsbeitrag</b>	Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.
<b>Doppik</b>	Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.
<b>Drei-Komponenten-Rechnung</b>	Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.
<b>Eigenkapital</b>	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
<b>Einnahme</b>	Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einzahlungen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen).

<b>Einzahlung</b>	Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.
<b>Ertrag</b>	Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z. B. Haushaltsjahr).
<b>Finanzanlagen</b>	Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i. d. R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.
<b>Finanzbuchhaltung</b>	Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.
<b>Finanzergebnis</b>	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
<b>Forderungen</b>	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
<b>Gewinn</b>	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung aller Aufwendungen und Erträge einer Gemeinde und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge, alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sowie alle voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er ist Teil des Gesamthaushalts einer Gemeinde.
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	Die Gesamtergebnisrechnung ist die dem Ergebnishaushalt entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Das in der Gesamtergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Der Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss einer Gemeinde und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	Die Gesamtfinanzrechnung ist die dem Finanzhaushalt entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.
<b>Gesamthaushalt</b>	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)</b>	In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um das Jahresergebnis zu ermitteln. Die GuV entspricht bei den Kommunen der Ergebnisrechnung.
<b>Haushaltsausgleich</b>	Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dies Ziel nicht erreicht werden, muss die Stadt Wiesbaden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.
<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
<b>Herstellungskosten</b>	Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z. B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.
<b>Instandhaltungen</b>	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.
<b>Inventar</b>	Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z. B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.
<b>Investitionen</b>	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
<b>Jahresabschluss</b>	Im Jahresabschluss werden Ergebnisse des Haushaltsplans aufgezeigt und dokumentiert. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Weiterhin muss der durch einen Rechenschaftsbericht erläutert werden. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.
<b>Kassenkredit/ Liquiditätskredit</b>	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
<b>Kennzahlen</b>	Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.
<b>Kontenarten</b>	Bestandskonten der Bilanz: Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.  Erfolgskonten der Ergebnisrechnung: In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
<b>Kontenplan</b>	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.
<b>Kosten</b>	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
<b>Kostenarten</b>	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
<b>Kostenstellen</b>	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche,...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.

<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Jahresergebnisses dar.
<b>Kredite</b>	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
<b>Leistung/Erlös</b>	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).
<b>Leistungsentgelte</b>	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)
<b>Liquide Mittel</b>	Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.
<b>Liquidität</b>	Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.
<b>Niederschlagung</b>	Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).
<b>Nutzungsdauer</b>	Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.
<b>Output</b>	Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.
<b>Passiva</b>	Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entsprechen der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

<b>Periodengerechte Abgrenzung</b>	Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.
<b>Produkt</b>	Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.
<b>Produktbereich</b>	Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Hessen muss die vorgeschriebenen 16 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.
<b>Produktgruppe</b>	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.
<b>Produktbeschreibung</b>	In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<p>Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.</p> <p>Aktive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.</p> <p>Passive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.</p>
<b>Ressource</b>	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.

<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen.
<b>Sonderposten</b>	Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z. B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
<b>Steuern</b>	Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Der Bürger erwirbt durch das Zahlen der Steuer jedoch kein Recht auf eine Gegenleistung. Zu den Steuern, die den Gemeinden zukommen, zählen Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie weitere Steuern (z. B. Hundesteuer).
<b>Teilergebnishaushalt</b>	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
<b>Teilergebnisrechnung</b>	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
<b>Transferaufwand</b>	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände).
<b>Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen</b>	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
<b>Verlust</b>	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.
<b>Vermögen</b>	Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die die Kommune als Eigentümerin verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und unterteilt sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.
<b>Verwaltungsergebnis</b>	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
<b>Vorbericht</b>	Der Vorbericht (zum Haushaltsplan) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
<b>Werteverzehr</b>	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
<b>Zuschüsse</b>	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung.
<b>Zuweisungen</b>	Zuweisungen sind finanzielle Zuwendungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale).

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Abkürzungsverzeichnis

<b>AA</b>	Altablagerung (im Umweltbereich)
<b>AA / FI-AA</b>	Anlagenbuchhaltung
<b>AfA</b>	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
<b>AiB</b>	Anlagen im Bau
<b>AIN</b>	AKK Investition
<b>AIS</b>	AKK Instandhaltung
<b>ALTA</b>	Altdaten Ausgaben
<b>ALTE</b>	Altdaten Einnahmen
<b>apl</b>	außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
<b>AUS</b>	Ausgabe
<b>BA</b>	Bauabschnitte
<b>BEI</b>	Beiträge
<b>BFD</b>	Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung
<b>BgA</b>	Betrieb gewerblicher Art
<b>BGA</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>BUM</b>	Baulandumlegung
<b>BW</b>	Brückenbauwerk
<b>BWP</b>	Bewohnerparkplätze
<b>CO</b>	Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)
<b>DAD</b>	Darlehen an Dritte
<b>DB</b>	Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines
<b>Produktes</b>	durch die Erlöse gedeckt sind)
<b>dLV</b>	direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)
<b>Doppik</b>	doppelte Buchführung in Konten
<b>DRF</b>	Darlehensrückflüsse
<b>DTG</b>	Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
<b>DVD</b>	Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
<b>EB</b>	Einzelbudget
<b>EIG</b>	Eigenleistung
<b>EIGLIE</b>	Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung
<b>EIN</b>	Einnahme
<b>EK</b>	Eigenkapital
<b>EM</b>	Erschließungsmaßnahmen
<b>ENT</b>	Entschädigung
<b>ERS</b>	Erstattung von Kosten
<b>FAN</b>	Finanzanlagen
<b>FBA</b>	Fehlbelegungsabgabe
<b>FD</b>	Fahrbahndeckenprogramm
<b>FGÜ</b>	Fußgängerübergang
<b>FH</b>	Friedhof
<b>Fibu/FI</b>	Finanzbuchhaltung
<b>Fipos</b>	Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
<b>Fistl</b>	Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
<b>FSA</b>	Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen
<b>FV</b>	Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung
<b>GEH</b>	Gehwegprogramm
<b>GJ</b>	Geschäftsjahr
<b>GuV</b>	Gewinn- und Verlustrechnung
<b>GWG</b>	Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut)
<b>HNF</b>	Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.)
<b>HS</b>	Haltestelle
<b>IA</b>	Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)

<b>IB</b>	Ingenieurbauwerke
<b>IM</b>	Investitionsmanagement
<b>IN1</b>	Erstinvestition
<b>IN2</b>	Ersatzinvestition
<b>IN3</b>	Erweiterungsinvestition
<b>IN4</b>	Rationalisierungsinvestition
<b>INS</b>	Instandhaltungen
<b>JR</b>	Jahresrechnung
<b>KA</b>	kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)
<b>KA/KOA</b>	Kostenart
<b>Kost/KST</b>	Kostenstelle
<b>KP</b>	Knotenpunkt
<b>KSP</b>	Kinderspielplatz
<b>KVP</b>	Kreisverkehr im Knotenpunkt
<b>KZ</b>	Kennzahlen
<b>LFD</b>	Landesförderdarlehen
<b>LIE</b>	Liegenschaftsprojekt
<b>LSA</b>	Lichtsignalanlagen
<b>Manfen</b>	Maßnahmeanforderungen (Ortsbeiräte)
<b>MM</b>	Materialwirtschaft
<b>NKG</b>	Nebenkosten Grundstücksverkauf
<b>NZSF/NZF</b>	Nassauischer Zentralstudienfonds (u.a. Zuschüsse Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)
<b>OBR</b>	Ortsbeirat
<b>PC</b>	Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)
<b>PS</b>	Projektsystem
<b>PSP-Element</b>	Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes)
<b>QS</b>	Querschnittssammler
<b>RAD</b>	Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)
<b>RAD</b>	Plus Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)
<b>RAP</b>	Rechnungsabgrenzungsposten
<b>REF</b>	Refinanzierung aus Ergebnisbereich
<b>REG</b>	Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds
<b>REZ</b>	Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden
<b>RGZ</b>	Rückzahlung geleisteter Zuschüsse
<b>RUE</b>	Rücklagenentnahme
<b>SH</b>	Sporthallen
<b>SP</b>	Sportplätze
<b>T30</b>	Tempo-30-Maßnahmen
<b>TR</b>	Treasury
<b>TwVo/TrinkwV</b>	Trinkwasserverordnung
<b>UP</b>	Unfallpunkt-beseitigungsprogramm
<b>üpl</b>	überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
<b>VE</b>	Verpflichtungsermächtigung
<b>VER</b>	Veräußerung
<b>VOR</b>	Vorplanung
<b>VZÄ</b>	Vollzeitäquivalente
<b>WIN</b>	Wiesbaden Investition
<b>WIS</b>	Wiesbaden Instandhaltung
<b>ZAD</b>	Zuschüsse an Dritte
<b>ZUW</b>	Zuwendung
<b>ZVD</b>	Zuschüsse von Dritten

Herausgegeben von:  
Landeshauptstadt Wiesbaden  
- Kämmeri -  
Hasengartenstraße 21  
65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 31-2525  
E-Mail: [kaemmeri@wiesbaden.de](mailto:kaemmeri@wiesbaden.de)  
Internet: [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)