

LANDESHAUPTSTADT

---



# Haushaltsplan 2014 / 2015 AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



# Gesamtergebnisplan 2014 / 2015 AKK

## Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.330-	695.330-	770.830-	908.692,62-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.370-	1.837.370-	1.487.060-	1.595.617,94-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.190-	73.190-	96.140-	103.661,91-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				177.826,78-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	45.688.220-	44.694.620-	42.446.000-	41.055.477,74-
6 Erträge aus Transferleistungen	302.820-	302.820-	253.590-	284.352,66-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	13.438.800-	13.438.800-	13.060.940-	13.642.196,84-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	2.921.491-	2.732.527-	2.212.003-	2.232.228,63-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.870.400-	2.770.400-	151.840-	619.183,16-
10 ordentliche Erträge	66.827.621-	66.545.057-	60.478.403-	60.619.238,28-
11 Personalaufwendungen	5.648.760	5.648.760	4.486.613	4.230.562,61
12 Versorgungsaufwendungen	72.400	72.400	104.100	70.318,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	7.225.740	7.059.565	7.941.817	6.739.391,76
14 Abschreibungen	4.439.402	4.582.803	4.552.160	5.331.246,03
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	9.842.700	9.770.500	9.486.500	9.219.559,00
17 Transferaufwendungen	6.791.450	6.672.160	4.801.960	4.868.968,03
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.564.740	28.464.740	25.753.220	726.227,21
19 ordentlicher Aufwand	61.585.192	62.270.928	57.126.370	31.186.273,54
20 Verwaltungsergebnis	5.242.429-	4.274.129-	3.352.034-	29.432.964,74-
21 Finanzerträge	678.450-	678.450-	786.760-	709.353,99-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.085.000	2.085.000	1.544.000	1.814.335,09
23 Finanzergebnis	1.406.550	1.406.550	757.240	1.104.981,10
24 ordentliches Ergebnis	3.835.879-	2.867.579-	2.594.794-	28.327.983,64-
25 außerordentliche Erträge				925.619,04-
26 außerordentliche Aufwendungen				614.172,74
27 außerordentliches Ergebnis				311.446,30-
28 Jahresergebnis	3.835.879-	2.867.579-	2.594.794-	28.639.429,94-

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilergebnispläne 2014 / 2015

## AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat I - Dezernat des**  
**Oberbürgermeisters**  
**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.150-	48.150-	45.110-	47.888,92-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.880-	35.880-	42.910-	33.891,36-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030-	5.030-	8.660-	7.825,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	22.300-	22.300-	17.240-	22.332,16-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				171,48
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	310-	1.060,46-
10 ordentliche Erträge	112.420-	112.420-	114.230-	112.826,67-
11 Personalaufwendungen	448.210	448.210	393.383	433.559,31
12 Versorgungsaufwendungen	72.400	72.400	104.100	70.318,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	818.972	812.746	961.805	994.667,43
14 Abschreibungen	278.307	265.065	252.864	234.517,45
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	226.800	226.800	229.680	164.505,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	4.670	4.800	4.663,22
19 ordentlicher Aufwand	1.849.359	1.829.891	1.946.632	1.902.231,81
20 Verwaltungsergebnis	1.736.939	1.717.471	1.832.402	1.789.405,14
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.736.939	1.717.471	1.832.402	1.789.405,14
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2.512,85
27 außerordentliches Ergebnis				2.512,85
28 Jahresergebnis	1.736.939	1.717.471	1.832.402	1.791.917,99
29 Ergebnis aus dLV	180.749	176.021	432.027	401.716,73
30 Ergebnis aus Umlagen	10.970-	8.031-	45.798-	29.185,42-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	169.779	167.990	386.229	372.531,31
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.906.718	1.885.461	2.218.630	2.164.449,30

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 10 - Hauptamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.150-	48.150-	45.110-	47.888,92-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.880-	35.880-	42.780-	33.891,36-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620-	2.620-	2.360-	1.909,05-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	22.300-	22.300-	17.240-	22.332,16-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				171,48
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	310-	1.060,46-
10 ordentliche Erträge	110.010-	110.010-	107.800-	106.910,47-
11 Personalaufwendungen	448.210	448.210	393.383	433.559,31
12 Versorgungsaufwendungen	72.400	72.400	104.100	70.318,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	408.942	402.856	471.905	458.693,75
14 Abschreibungen	122.901	109.663	104.240	81.287,43
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				2.000,00
17 Transferaufwendungen				4.663,22
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	4.670	4.800	
19 ordentlicher Aufwand	1.057.123	1.037.799	1.078.428	1.050.522,61
20 Verwaltungsergebnis	947.113	927.789	970.628	943.612,14
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	947.113	927.789	970.628	943.612,14
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	947.113	927.789	970.628	943.612,14
29 Ergebnis aus dLV	25.744	21.042	29.570-	67.175,25
30 Ergebnis aus Umlagen	219.358	281.455	386.846	381.470,56
31 Ergebnis aus internen Leistungen	245.102	302.497	357.277	448.645,81
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.192.215	1.230.286	1.327.904	1.392.257,95



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.150-	48.150-	45.110-	47.888,92-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.880-	35.880-	42.780-	33.891,36-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620-	2.620-	2.360-	1.909,05-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	22.300-	22.300-	17.240-	22.332,16-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				171,48
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	310-	1.060,46-
10 ordentliche Erträge	110.010-	110.010-	107.800-	106.910,47-
11 Personalaufwendungen	448.210	448.210	393.383	433.559,31
12 Versorgungsaufwendungen	72.400	72.400	104.100	70.318,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	342.582	342.506	408.845	392.487,03
14 Abschreibungen	121.077	107.720	102.796	79.802,43
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	4.670	4.800	4.663,22
19 ordentlicher Aufwand	988.939	975.506	1.013.924	980.830,89
20 Verwaltungsergebnis	878.929	865.496	906.124	873.920,42
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	878.929	865.496	906.124	873.920,42
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	878.929	865.496	906.124	873.920,42
29 Ergebnis aus dLV	52.531-	58.025-	93.807-	11.848,02-
30 Ergebnis aus Umlagen	365.817	422.815	515.588	530.185,55
31 Ergebnis aus internen Leistungen	313.286	364.790	421.781	518.337,53
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.192.215	1.230.286	1.327.904	1.392.257,95

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	66.360	60.350	63.060	66.206,72
14 Abschreibungen	1.824	1.943	1.444	1.485,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				2.000,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	68.184	62.293	64.504	69.691,72
20 Verwaltungsergebnis	68.184	62.293	64.504	69.691,72
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	68.184	62.293	64.504	69.691,72
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	68.184	62.293	64.504	69.691,72
29 Ergebnis aus dLV	78.275	79.067	64.238	79.023,27
30 Ergebnis aus Umlagen	146.459-	141.360-	128.742-	148.714,99-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	68.184-	62.293-	64.504-	69.691,72-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 10 - Hauptamt**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 10 - Hauptamt

### Kostenstellen zu 6002 - 10 Hauptamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006010	10 Bürgerhäuser AKK
06300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim
65000031	10 St. Veiter Platz 1
65000064	10 BGH Kastel
65000065	10 BGH Kostheim
65000066	10 Haus der Vereine Amöneburg

### Produkte zu 6002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK

### Kostenstellen zu 6039 - EB Ortsbeiräte AKK

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
06100001	10 Ortsbeirat Amöneburg
06100002	10 Ortsbeirat Kastel
06100003	10 Ortsbeirat Kostheim

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 10 - Hauptamt**  
**AKK**  
**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.080	13.080	10.240	13.820,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.080	13.080	10.240	13.820,29
20	Verwaltungsergebnis	13.080	13.080	10.240	13.820,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.080	13.080	10.240	13.820,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.080	13.080	10.240	13.820,29
29	Ergebnis aus dLV	3.800	3.865	7.527	3.416,10
30	Ergebnis aus Umlagen	16.880-	16.945-	17.767-	17.236,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.080-	13.080-	10.240-	13.820,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat I  
6100002 10 Ortsbeirat Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.350	24.350	26.640	27.186,76
14	Abschreibungen	1.359	1.359	1.009	1.038,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.709	25.709	27.649	30.224,76
20	Verwaltungsergebnis	28.709	25.709	27.649	30.224,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.709	25.709	27.649	30.224,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.709	25.709	27.649	30.224,76
29	Ergebnis aus dLV	39.570	39.956	29.078	39.891,50
30	Ergebnis aus Umlagen	68.279-	65.665-	56.727-	70.116,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.709-	25.709-	27.649-	30.224,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.930	22.920	26.180	25.199,67
14	Abschreibungen	465	584	435	447,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.395	23.504	26.615	25.646,67
20	Verwaltungsergebnis	26.395	23.504	26.615	25.646,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.395	23.504	26.615	25.646,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.395	23.504	26.615	25.646,67
29	Ergebnis aus dLV	34.905	35.246	27.632	35.715,67
30	Ergebnis aus Umlagen	61.300-	58.750-	54.247-	61.362,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.395-	23.504-	26.615-	25.646,67-
32	Ergebnis nach ILV				



Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat I  
6010 10 Bürgerhäuser AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	20.625	14.375		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.625	14.375		
20	Verwaltungsergebnis	20.625	14.375		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.625	14.375		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.625	14.375		
29	Ergebnis aus dLV	11.957	12.018	24.631	
30	Ergebnis aus Umlagen	32.582-	26.393-	24.631-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.625-	14.375-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620-	2.620-	2.360-	1.870,05-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.620-	2.620-	2.360-	1.870,05-
11	Personalaufwendungen	448.210	448.210	393.383	433.559,31
12	Versorgungsaufwendungen	72.400	72.400	104.100	70.318,90
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.652	33.646	41.565	35.701,39
14	Abschreibungen	26.965	19.864	20.104	6.671,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	581.227	574.120	559.152	546.251,13
20	Verwaltungsergebnis	578.607	571.500	556.792	544.381,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	578.607	571.500	556.792	544.381,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	578.607	571.500	556.792	544.381,08
29	Ergebnis aus dLV	400.292-	410.835-	555.585-	434.033,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	178.315-	160.664-	1.207-	110.347,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	578.607-	571.500-	556.792-	544.381,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat I  
65000031 10 St. Weiter Platz 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				171,48
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	740-	740-		738,74-
10	ordentliche Erträge	740-	740-		567,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.270	52.260	46.650	49.533,57
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	75.066	75.055	69.446	72.328,57
20	Verwaltungsergebnis	74.326	74.315	69.446	71.761,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.326	74.315	69.446	71.761,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.326	74.315	69.446	71.761,31
29	Ergebnis aus dLV	48.001	48.452	48.678	51.991,84
30	Ergebnis aus Umlagen	122.327-	122.767-	118.124-	123.753,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.326-	74.315-	69.446-	71.761,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat I  
65000064 10 BGH Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				39,00-
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				39,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.820	145.800	215.050	135.129,48
14	Abschreibungen	30.767	30.762	26.782	28.906,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	1.700	1.655,00
19	ordentlicher Aufwand	178.247	178.222	243.532	165.691,37
20	Verwaltungsergebnis	178.247	178.222	243.532	165.652,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	178.247	178.222	243.532	165.652,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	178.247	178.222	243.532	165.652,37
29	Ergebnis aus dLV	7.693	7.768	3.372	30.885,56
30	Ergebnis aus Umlagen	185.940-	185.990-	246.904-	196.537,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	178.247-	178.222-	243.532-	165.652,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.180	99.140	90.370	160.412,69
14	Abschreibungen	19.924	19.924	16.864	21.429,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010	3.010	3.100	3.008,22
19	ordentlicher Aufwand	122.114	122.074	110.334	184.849,92
20	Verwaltungsergebnis	122.114	122.074	110.334	184.849,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.114	122.074	110.334	184.849,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.114	122.074	110.334	184.849,92
29	Ergebnis aus dLV	12.120	12.173	7.591	37.605,28
30	Ergebnis aus Umlagen	134.234-	134.247-	117.925-	222.455,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.114-	122.074-	110.334-	184.849,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				125,55
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				125,55
20	Verwaltungsergebnis				125,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				125,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				125,55
29	Ergebnis aus dLV	1.118	1.137		120,78
30	Ergebnis aus Umlagen	1.118-	1.137-		246,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung				125,55-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 10 - Hauptamt**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Innere Verwaltung								6.01
Produktgruppe:	Bürgerservice								6.01.09
Produkt:	Sonstige DL OV AKK								6.01.09.001
Teilprodukt:	Sonstige DL OV Kastel/Kostheim								6.01.09.001.01
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	Management (Querschnittssammler)	<input type="checkbox"/>	Technisch (kein „Produkt“)	<input type="checkbox"/>	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Seib (stv. Herr Stavridis)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern</li> <li>• Wohngeldanträge und Wohnungsbewerbungen</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</li> <li>• Vergabe aller öffentlichen Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung</li> <li>• Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser</li> <li>• Statistische Erhebungen</li> <li>• Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen</li> <li>• Hausverwaltung</li> <li>• Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc.</li> <li>• Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders</li> <li>• Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.)</li> <li>• Gratulationen und Jubiläen</li> <li>• Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen</li> <li>• Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hess. Kommunalwahlordnung etc.</li> <li>• Dezentrale Ressourcenverantwortung</li> <li>• Ortssatzungen für verschiedene Bereiche</li> </ul>								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?	Alle Ämter durch verschiedenste Kundenanfragen								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen</li> <li>• Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>• Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen (teilweise auch der Stadt Mainz)</li> </ul>								
Produktziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune</li> <li>• Bürgernahe Verwaltung vor Ort</li> <li>• zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen</li> <li>• Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit</li> </ul>								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• präzise Erfassung von statistischen Daten</li> <li>• reibungslose Abwicklung von Wahlen</li> <li>• hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen</li> <li>• Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen</li> <li>• Übernahme von Aufgaben, die auch im Bürgerbüro erledigt werden</li> </ul>								



Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat I  
6.01.09.001.01 10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900-	1.900-	1.440-	1.782,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.330-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	22.300-	22.300-	17.240-	22.332,16-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	310-	310-	310-	306,72-
10	ordentliche Erträge	24.510-	24.510-	20.320-	24.420,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.200	1.200	1.420	1.491,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.200	1.200	1.420	1.491,02
20	Verwaltungsergebnis	23.310-	23.310-	18.900-	22.929,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.310-	23.310-	18.900-	22.929,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.310-	23.310-	18.900-	22.929,86-
29	Ergebnis aus dLV	63.712	64.335	87.699	89.027,27
30	Ergebnis aus Umlagen	51.215	55.433	63.034	75.108,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.927	119.768	150.732	164.136,07
32	Ergebnis nach ILV	91.617	96.458	131.832	141.206,21

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung						6.02		
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten						6.02.06		
Produkt:	Einwohnerangelegenheiten OV AKK						6.02.06.003		
Teilprodukt:	Einwohnerangelegenheiten OV KK						6.02.06.003.01		
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	Querschnitts-sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch (kein „Produkt“)	<input type="checkbox"/>	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Herr Stavridis)								
(Teil-) 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								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt								
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,								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>									
Wenn ja, welche Ämter?	34								
<b>2. Ziele</b>									
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.								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gradmesser: Fallzahlen</li> <li>• Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 34</li> <li>• Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden</li> <li>• Standardisierte Arbeitsplätze</li> </ul>								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	6.323	6.415	95.660	5.845,63
30	Ergebnis aus Umlagen	8.014	8.667	87.645	5.497,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.337	15.082	183.305	11.342,64
32	Ergebnis nach ILV	14.337	15.082	183.305	11.342,64

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							6.02				
Produktgruppe:	Personenstandswesen							6.02.07				
Produkt:	Personenstandswesen OV AKK							6.02.07.006				
Teilprodukt:	Personenstandswesen OV Kastel/Kostheim							6.02.07.006.01				
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	Querschnitts-	<input type="checkbox"/>	sammler	Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Stavridis)											
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen (seit 01.01.2009 auch Auslands-Nachbeurkundung), Fortführung der Personenstandsbücher, Vaterschaftsanerkennnis, Mutterschaftsanerkennnis, Beurkundung von Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG etc.											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?	3402											
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner											
Produktziel(e):	Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.											
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte</li> <li>• Anzahl der Eheschließungen etc.</li> <li>• Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden</li> <li>• Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.</li> <li>• Nach der Zusammenlegung der Standesämter ab 01.01.2011 Erstellen eines gemeinsamen Controllings, Angleichung der Arbeitsabläufe, Verbesserung des Internet-Auftrittes, Optimierung des Bürgerservice</li> </ul>											

Fällt die Zusammenlegung unter „Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?“

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat I  
6.02.07.006.01 10 Personenstandswesen OV KK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650-	1.650-	1.230-	1.531,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500-	28.500-	37.680-	26.503,50-
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-	10-		15,00-
10	ordentliche Erträge	30.160-	30.160-	38.910-	28.050,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.460	10.460	9.590	10.093,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.460	10.460	9.590	10.093,33
20	Verwaltungsergebnis	19.700-	19.700-	29.320-	17.956,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.700-	19.700-	29.320-	17.956,67-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.700-	19.700-	29.320-	17.956,67-
29	Ergebnis aus dLV	129.798	131.067	134.479	129.106,24
30	Ergebnis aus Umlagen	139.563	150.479	96.348	136.451,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	269.362	281.546	230.826	265.557,96
32	Ergebnis nach ILV	249.662	261.846	201.506	247.601,29

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Innere Verwaltung							6.04			
Produktgruppe:	Bürgerservice							6.04.08			
Produkt:	Bürgerhausverwaltung AKK							6.04.08.002			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	Querschnitts-	<input type="checkbox"/>	sammler	Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Stavridis)										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen</li> <li>• Vergabe der Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung</li> </ul>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungsbetrieb AKK</li> <li>• Haus der Vereine</li> </ul>										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortssatzung über die Benutzung der Bürgerhäuser und ähnlichen Einrichtungen der LHW</li> </ul>										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>• Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen</li> <li>• Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen</li> </ul>										
Produktziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung von freiwilligen Aufgaben der Kommune</li> <li>• Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung für verschiedenste Veranstaltungen</li> </ul>										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Auslastung der Bürgerhäuser</li> <li>• Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden</li> </ul>										

Oder ist diese Produktbeschreibung jetzt pauschal unter sonstige DL?

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600-	44.600-	42.440-	44.575,42-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.380-	7.380-	3.770-	7.387,86-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	51.980-	51.980-	46.210-	51.963,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.200	
14	Abschreibungen			16.250	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.450	
20	Verwaltungsergebnis	51.980-	51.980-	25.760-	51.963,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.980-	51.980-	25.760-	51.963,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.980-	51.980-	25.760-	51.963,28-
29	Ergebnis aus dLV	26.147	28.146	2.046	26.857,54
30	Ergebnis aus Umlagen	769.705	783.630	724.559	916.702,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	795.852	811.777	726.605	943.560,42
32	Ergebnis nach ILV	743.872	759.797	700.845	891.597,14

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Soziale Leistungen							6.05	
Produktgruppe:	Sozialversicherungsangelegenheiten							6.05.07	
Produkt:	Rentenwesen OV AKK							6.05.07.002	
Teilprodukt:	Rentenwesen OV Kastel/Kostheim							6.05.07.002.01	
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	Querschnitts-sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Stavridis)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rentantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch - Teil I, II und VI inkl. Nebengesetzen (z.B. Angestelltenversicherungsgesetz), Reichsversicherungsordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>									
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung, Personen die aufgrund anderer Voraussetzungen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen können.								
Produktziel(e):	Erfüllung des gesetzlichen kommunalen Versorgungsauftrages, Wohnortnahe Rentenantragstellung und Beratung.								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Zahl der Rentenantragstellungen, Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.								



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	40.892	41.300	57.622	50.745,11
30	Ergebnis aus Umlagen	51.835	55.803	52.793	49.765,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.727	97.103	110.415	100.510,67
32	Ergebnis nach ILV	92.727	97.103	110.415	100.510,67

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 37 - Feuerwehr**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	368.690	368.550	369.650	360.826,73
14 Abschreibungen	115.029	115.026	110.029	110.026,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	483.719	483.576	479.679	470.852,73
20 Verwaltungsergebnis	483.719	483.576	479.679	470.852,73
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	483.719	483.576	479.679	470.852,73
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	483.719	483.576	479.679	470.852,73
29 Ergebnis aus dLV	11.103	11.106	449.031	293.961,47
30 Ergebnis aus Umlagen	494.822-	494.682-	928.710-	764.814,20-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	483.719-	483.576-	479.679-	470.852,73-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 37 - Feuerwehr**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 37 - Feuerwehr

Kostenstellen zu 6005 - 37 Feuerwehr	
KST	Bezeichnung der Kostenstelle
65000005	37 LS Feuerwache 2
65000006	37 FwH Kostheim
65000039	37 FwH Kastel
65000060	37 Fort Biehler

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 37 - Feuerwehr**  
**AKK**  
**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	342.340	342.200	349.790	334.262,27
14	Abschreibungen	107.623	107.624	102.623	102.624,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	449.963	449.824	452.413	436.886,27
20	Verwaltungsergebnis	449.963	449.824	452.413	436.886,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	449.963	449.824	452.413	436.886,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	449.963	449.824	452.413	436.886,27
29	Ergebnis aus dLV	11.103	11.106	438.645	281.599,19
30	Ergebnis aus Umlagen	461.066-	460.930-	891.058-	718.485,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	449.963-	449.824-	452.413-	436.886,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.550	17.550	4.560	20.957,15
14	Abschreibungen	4.335	4.333	4.335	4.333,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.885	21.883	8.895	25.290,15
20	Verwaltungsergebnis	21.885	21.883	8.895	25.290,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.885	21.883	8.895	25.290,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.885	21.883	8.895	25.290,15
29	Ergebnis aus dLV			5.193	5.960,46
30	Ergebnis aus Umlagen	21.885-	21.883-	14.088-	31.250,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.885-	21.883-	8.895-	25.290,15-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.730	2.730	7.960	3.031,47
14	Abschreibungen	3.071	3.069	3.071	3.069,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.801	5.799	11.031	6.100,47
20	Verwaltungsergebnis	5.801	5.799	11.031	6.100,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.801	5.799	11.031	6.100,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.801	5.799	11.031	6.100,47
29	Ergebnis aus dLV			5.193	6.401,82
30	Ergebnis aus Umlagen	5.801-	5.799-	16.224-	12.502,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.801-	5.799-	11.031-	6.100,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat I  
65000060 37 Fort Biehler

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.070	6.070	7.340	2.575,84
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	6.070	6.070	7.340	2.575,84
20	Verwaltungsergebnis	6.070	6.070	7.340	2.575,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.070	6.070	7.340	2.575,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.070	6.070	7.340	2.575,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.070-	6.070-	7.340-	2.575,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.070-	6.070-	7.340-	2.575,84-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 52 - Sportamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			130-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410-	2.410-	6.300-	5.916,20-
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				
10 ordentliche Erträge	2.410-	2.410-	6.430-	5.916,20-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	41.340	41.340	120.250	175.146,95
14 Abschreibungen	40.377	40.376	38.595	43.204,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	226.800	226.800	229.680	162.505,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	308.517	308.516	388.525	380.856,47
20 Verwaltungsergebnis	306.107	306.106	382.095	374.940,27
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	306.107	306.106	382.095	374.940,27
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2.512,85
27 außerordentliches Ergebnis				2.512,85
28 Jahresergebnis	306.107	306.106	382.095	377.453,12
29 Ergebnis aus dLV	143.902	143.873	12.566	40.580,01
30 Ergebnis aus Umlagen	264.494	205.196	496.065	354.158,22
31 Ergebnis aus internen Leistungen	408.396	349.069	508.631	394.738,23
32 Ergebnis nach internen Leistungen	714.503	655.175	890.726	772.191,35

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 52 - Sportamt**

**AKK**

**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 52 - Sportamt

### Kostenstellen zu 6006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006011	52 Verrechnungskostenstelle AKK
06300020	52 Betriebshof Akk
65000032	52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim
65000033	52 SP Amöneburg
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel
65000035	52 TP Fort Biehler Kastel
65000036	52 TP Friedensstraße Kastel
65000037	52 TP Maaraue, Kostheim
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine

### Produkte zu 6006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK
6.08.01.004	zu 52 Tummelplätze AKK
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 52 - Sportamt**

**AKK**

**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.499,66-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.499,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.450	3.450	88.250	2.387,08
14	Abschreibungen	1.488	1.488	706	690,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.938	4.938	88.956	3.077,95
20	Verwaltungsergebnis	4.938	4.938	88.956	421,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.938	4.938	88.956	421,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.938	4.938	88.956	421,71-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.938-	4.938-	88.956-	421,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.938-	4.938-	88.956-	421,71
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.000	23.000	19.000	55.464,98
14	Abschreibungen	29.054	29.054	28.054	28.054,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.054	52.054	47.054	83.518,98
20	Verwaltungsergebnis	53.054	52.054	47.054	83.518,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.054	52.054	47.054	83.518,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.054	52.054	47.054	83.518,98
29	Ergebnis aus dLV	118.321	117.538	2.781	8.459,99
30	Ergebnis aus Umlagen	171.375-	169.592-	49.835-	91.978,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.054-	52.054-	47.054-	83.518,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.000	5.000	75.575,54
14	Abschreibungen	329	328	329	4.953,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.329	3.328	5.329	80.528,69
20	Verwaltungsergebnis	2.329	3.328	5.329	80.528,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.329	3.328	5.329	80.528,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.512,85
27	außerordentliches Ergebnis				2.512,85
28	Jahresergebnis	2.329	3.328	5.329	83.041,54
29	Ergebnis aus dLV	427	376	795	6.225,79
30	Ergebnis aus Umlagen	2.756-	3.704-	6.124-	89.267,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.329-	3.328-	5.329-	83.041,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.000	8.000	8.000	35.826,03
14	Abschreibungen	9.506	9.506	9.506	9.506,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.506	17.506	17.506	45.332,03
20	Verwaltungsergebnis	17.506	17.506	17.506	45.332,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.506	17.506	17.506	45.332,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.506	17.506	17.506	45.332,03
29	Ergebnis aus dLV	1.228	1.234	1.241	3.589,74
30	Ergebnis aus Umlagen	18.734-	18.740-	18.747-	48.921,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.506-	17.506-	17.506-	45.332,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.051,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.051,46
20	Verwaltungsergebnis				2.051,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.051,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.051,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.051,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.051,46-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 52 - Sportamt**

**AKK**

**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Sportförderung						1.08 6.08		
Produktgruppe:	Sportstättenmanagement						1.08.01 6.08.01		
Produkt:	Sporthallen in Wiesbaden und AKK						1.08.01.001 6.08.01.001		
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts- sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Alexander Grautegein								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Betrieb und Unterhaltung städtischer Sporthallen in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemeinnutzung (SH Wiesbaden)</li> <li>♦ Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereich)</li> <li>♦ Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel</li> <li>♦ Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer</li> <li>♦ Organisieren, Leiten und Überwachen des städtischen Freizeitsportangebotes</li> <li>♦ Personalführung und -verwaltung</li> <li>♦ Beschaffen und Abrechnen von Material</li> <li>♦ Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sporthallen</li> <li>♦ Festlegen und Beschaffen der Ausstattung der Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten</li> <li>♦ Abrechnen von Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen</li> <li>♦ Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen</li> <li>♦ Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren</li> <li>♦ Teilnahme in Arbeitskreisen</li> <li>♦ Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule &amp; Verein, u. a.)</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?							Ja	x	Nein
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100356 (WI), 100367 (AKK)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Artikel 62 a Hessische Verfassung § 19 Hessische Gemeindeordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?							Ja	x	Nein
Wenn ja, welche Ämter?	11, 14, 30, 37, 40, 53, 61, 63, 64, 66, 80, Staatliches Schulamt								
<b>2. Ziele</b>									
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								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Genutzte Stunden								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	8.788	9.249	4.947	5.373,00
30	Ergebnis aus Umlagen	269.997	252.572	214.192	229.363,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	278.785	261.820	219.140	234.736,14
32	Ergebnis nach ILV	278.785	261.820	219.140	234.736,14

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Sportförderung						1.08 6.08				
Produktgruppe:	Sportstättenmanagement						1.08.01 6.08.01				
Produkt:	Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden und AKK						1.08.01.003 6.08.01.003				
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts- sammler		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Anke Schumacher										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgmeinutzung (SP Saareck) und der Rollschuhbahn</li> <li>• Verkehrssicherheit gewährleisten</li> <li>• Grundsanierung der Naturrasenplätze</li> <li>• Instandhalten und -setzen von Tennen- und Bolzplätzen und den leichtathletischen Anlagen</li> <li>• Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrasplätzen</li> <li>• Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel</li> <li>• Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer</li> <li>• Personalführung und -verwaltung (einschließlich der Mitarbeiter des Betriebshofs)</li> <li>• Beschaffen und Abrechnen von Material</li> <li>• Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen</li> <li>• Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen</li> <li>• Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen</li> <li>• Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren</li> <li>• Teilnahme in Arbeitskreisen</li> <li>• Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule &amp; Verein, u. a.)</li> </ul>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100358 (WI), 100368 (AKK)										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Artikel 62 a Hessische Verfassung § 19 Hessische Gemeindeordnung § 15 HOAI										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	11, 14, 30, 37, 40, 53, 61, 63, 64, 66, 80, Staatliches Schulamt										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeit-sportgruppen										
Produktziel(e):	Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Genutzte Stunden										



Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat I  
6.08.01.003 52 Sportplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410-	2.410-	6.300-	2.416,54-
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	2.410-	2.410-	6.430-	2.416,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.890	3.890		3.841,86
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	3.890	3.890		3.841,86
20	Verwaltungsergebnis	1.480	1.480	6.430-	1.425,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.480	1.480	6.430-	1.425,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.480	1.480	6.430-	1.425,32
29	Ergebnis aus dLV	15.138	15.477	2.801	7.533,40
30	Ergebnis aus Umlagen	147.961	115.550	396.456	318.596,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.099	131.026	399.257	326.129,66
32	Ergebnis nach ILV	164.579	132.506	392.827	327.554,98

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Sportförderung						1.08 6.08		
Produktgruppe:	Förderung des Sports						1.08.02 6.08.02		
Produkt:	Sportförderung in Wiesbaden und AKK						1.08.02.001 6.08.02.001		
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts- sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch (kein „Produkt“)	<input type="checkbox"/>	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Andreas Michel								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen und Bearbeiten von Zuschussanträgen der Sportvereine und -verbände im Rahmen der städtischen Sportförderung</li> <li>• Prüfen der Verwendungsnachweise</li> <li>• Koordination und Mitarbeit bei Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung</li> <li>• Beraten und Unterstützen der Turn- und Sportvereine bei Bauvorhaben, Sportveranstaltungen und in sonstigen Vereinsangelegenheiten</li> <li>• Beschaffen und Ausgeben von Ehrenpreisen</li> <li>• Intensive Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen e. V., dem Sportkreis Wiesbaden und den Sportfachverbänden</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100361 (WI), 101181 (AKK)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Artikel 62 a der Hessischen Verfassung § 19 Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der politischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte) Städtische Sportförderungsrichtlinien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
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								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der geförderten Turn- und Sportvereine pro Jahr Höhe der geleisteten finanziellen Unterstützungen								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	226.800	226.800	229.680	162.505,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	226.800	226.800	229.680	162.505,50
20	Verwaltungsergebnis	226.800	226.800	229.680	162.505,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.800	226.800	229.680	162.505,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.800	226.800	229.680	162.505,50
29	Ergebnis aus dLV				9.398,09
30	Ergebnis aus Umlagen	44.338	34.048	49.079	37.996,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.338	34.048	49.079	47.394,73
32	Ergebnis nach ILV	271.138	260.848	278.759	209.900,23

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat II - Dezernat für Umwelt**  
**und Soziales**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.860-	35.860-	30.680-	27.777,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	960.400-	960.400-	657.950-	780.595,85-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.570-	51.570-	41.950-	51.560,13-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	280.520-	280.520-	236.350-	262.020,50-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	587.930-	587.930-	563.330-	526.854,38-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	896-	896-	959-	0,03-
9 sonstige ordentliche Erträge	5.160-	5.160-	3.430-	15.508,29-
10 ordentliche Erträge	1.922.336-	1.922.336-	1.534.649-	1.664.316,18-
11 Personalaufwendungen	5.200.350	5.200.350	4.093.230	3.797.003,30
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.206.111	1.165.058	869.698	918.476,00
14 Abschreibungen	302.728	271.289	287.115	369.273,65
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	6.301.220	6.183.930	4.530.220	4.573.218,96
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	660	616,11
19 ordentlicher Aufwand	13.010.989	12.821.207	9.780.923	9.658.588,02
20 Verwaltungsergebnis	11.088.653	10.898.871	8.246.273	7.994.271,84
21 Finanzerträge				75,99-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				75,99-
24 ordentliches Ergebnis	11.088.653	10.898.871	8.246.273	7.994.195,85
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				318,18
27 außerordentliches Ergebnis				318,18
28 Jahresergebnis	11.088.653	10.898.871	8.246.273	7.994.514,03
29 Ergebnis aus dLV	301.518	293.460	227.493	467.294,68
30 Ergebnis aus Umlagen	409.297	448.598	1.322.863	1.188.350,74
31 Ergebnis aus internen Leistungen	710.814	742.058	1.550.357	1.655.645,42
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.799.467	11.640.929	9.796.630	9.650.159,45

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 36 - Umweltamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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			241-	
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge			241-	
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	76.460	76.460	89.710	63.812,23
14 Abschreibungen	3.000	3.000	416	1.160,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	79.460	79.460	90.126	64.972,23
20 Verwaltungsergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
29 Ergebnis aus dLV	1.172	1.162	913	
30 Ergebnis aus Umlagen	80.632-	80.622-	90.798-	64.972,23-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	79.460-	79.460-	89.885-	64.972,23-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 36 - Umweltamt**

**AKK**

**Objekte**



## Übersicht über Objekte Amt 36 - Umweltamt

Kostenstellen zu 6016 - 36 Umweltamt	
KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006009	36 Verrechnungskst AiB AKK
65000046	36 unbebaute Grundstücke AKK
65000058	36 Biotopausgleich AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 36 - Umweltamt**

**AKK**

**Kostenstellen**

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
65000046 36 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			241-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			241-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.460	76.460	89.710	63.812,23
14	Abschreibungen	3.000	3.000	416	1.160,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	79.460	79.460	90.126	64.972,23
20	Verwaltungsergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.460	79.460	89.885	64.972,23
29	Ergebnis aus dLV	1.172	1.162	913	
30	Ergebnis aus Umlagen	80.632-	80.622-	90.798-	64.972,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.460-	79.460-	89.885-	64.972,23-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



# **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

## **Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.860-	35.860-	30.680-	27.777,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	960.400-	960.400-	657.950-	780.595,85-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.570-	51.570-	41.950-	51.560,13-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	280.520-	280.520-	236.350-	262.020,50-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	587.930-	587.930-	563.330-	526.854,38-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	5.160-	5.160-	3.430-	15.508,29-
10 ordentliche Erträge	1.921.440-	1.921.440-	1.533.690-	1.664.316,15-
11 Personalaufwendungen	5.200.350	5.200.350	4.093.230	3.797.003,30
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.129.651	1.088.598	779.988	854.542,97
14 Abschreibungen	258.554	200.893	198.158	214.903,92
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	6.301.220	6.183.930	4.530.220	4.573.218,96
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	660	596,10
19 ordentlicher Aufwand	12.890.355	12.674.351	9.602.256	9.440.265,25
20 Verwaltungsergebnis	10.968.915	10.752.911	8.068.566	7.775.949,10
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	10.968.915	10.752.911	8.068.566	7.775.949,10
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				317,00
27 außerordentliches Ergebnis				317,00
28 Jahresergebnis	10.968.915	10.752.911	8.068.566	7.776.266,10
29 Ergebnis aus dLV	300.346	292.298	226.580	467.294,68
30 Ergebnis aus Umlagen	447.879	481.121	1.364.925	1.191.351,98
31 Ergebnis aus internen Leistungen	748.225	773.419	1.591.505	1.658.646,66
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.717.139	11.526.330	9.660.071	9.434.912,76

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	896-	896-	718-	0,03-
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	896-	896-	718-	0,03-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				120,80
14 Abschreibungen	41.174	67.396	88.541	153.209,73
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				20,01
19 ordentlicher Aufwand	41.174	67.396	88.541	153.350,54
20 Verwaltungsergebnis	40.278	66.500	87.823	153.350,51
21 Finanzerträge				75,99-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				75,99-
24 ordentliches Ergebnis	40.278	66.500	87.823	153.274,52
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,18
27 außerordentliches Ergebnis				1,18
28 Jahresergebnis	40.278	66.500	87.823	153.275,70
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	42.049	48.100	48.737	61.970,99
31 Ergebnis aus internen Leistungen	42.049	48.100	48.737	61.970,99
32 Ergebnis nach internen Leistungen	82.327	114.599	136.559	215.246,69

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit

### Kostenstellen zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006012	51 Verrechnungskostenstelle AiB
00006013	51 Sonderfälle Sprachförderung AfA AKK
06300001	51 KT Krautgärten (38) AKK
06300013	51 Jugendarbeit AKK
06300014	51 Schulsozialarbeit AKK
06300015	51 KT Kastel - AKK
06300016	51 KT Kostheim - AKK
06300017	51 KT St. Veiter Platz - AKK
06300023	51 Seniorentreffs AKK
06300026	51 KT freie Träger Pauschal AKK
06300027	51 KT freie Träger AWO AKK
06300028	51 KT freie Träger Sonderverträge AKK
06300029	51 KT freie Träger kath Kirche AKK
06300030	51 KT freie Träger evang. Kirche AKK
06300031	51 KT freie Träger sonst. LV AKK
65000001	51 Ratsherrenweg 3, Liegenschaft
65000050	51 Am Eichelwäldchen 6
65000051	51 Am Rübenberg 9
65000052	51 St. Veiter Platz 2
66000002	51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl

### Produkte zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK



6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK
6.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung AKK
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

#### Kostenstellen zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006007	SEG AfA Investitionszuschüsse
06300022	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

#### Produkte zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit**  
**AKK**  
**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.000	150.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.000	150.000		
20	Verwaltungsergebnis	150.000	150.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150.000	150.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150.000	150.000		
29	Ergebnis aus dLV	42.277	42.276		
30	Ergebnis aus Umlagen	192.277-	192.276-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.000-	150.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120-	8.120-		8.116,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	59.610-	59.610-	19.820-	59.605,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				150,00-
10	ordentliche Erträge	67.730-	67.730-	19.820-	67.871,96-
11	Personalaufwendungen	840.420	840.420	859.250	841.822,38
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.760	17.760	16.525	21.267,41
14	Abschreibungen	343	419	316	2.233,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	64.510	64.510	51.810	64.509,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	923.033	923.109	927.901	929.831,86
20	Verwaltungsergebnis	855.303	855.379	908.081	861.959,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	855.303	855.379	908.081	861.959,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	855.303	855.379	908.081	861.959,90
29	Ergebnis aus dLV	49	49	105	540,10
30	Ergebnis aus Umlagen	855.352-	855.428-	908.186-	862.500,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	855.303-	855.379-	908.081-	861.959,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
6300013 51 Jugendarbeit AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	523.110	523.110	475.860	511.666,35
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.771	1.768	42.197	18.847,40
14	Abschreibungen	4.100	4.510	4.145	9.101,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000		2.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	555.981	531.388	522.202	541.614,78
20	Verwaltungsergebnis	555.981	531.388	522.202	541.614,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	555.981	531.388	522.202	541.614,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				315,00
27	außerordentliches Ergebnis				315,00
28	Jahresergebnis	555.981	531.388	522.202	541.929,78
29	Ergebnis aus dLV	520.061-	523.812-	518.068-	615.451,94-
30	Ergebnis aus Umlagen	35.920-	7.576-	4.134-	73.522,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	555.981-	531.388-	522.202-	541.929,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	937.750	937.750	418.050	406.521,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500	997	1.281,81
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	938.250	938.250	419.047	407.803,34
20	Verwaltungsergebnis	938.250	938.250	419.047	407.803,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	938.250	938.250	419.047	407.803,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	938.250	938.250	419.047	407.803,34
29	Ergebnis aus dLV	938.270-	938.270-	415.164-	217.474,02-
30	Ergebnis aus Umlagen	20	20	3.883-	190.329,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	938.250-	938.250-	419.047-	407.803,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	43.320-	43.320-	60.280-	43.320,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	43.320-	43.320-	60.280-	43.320,00-
11	Personalaufwendungen	678.990	678.990	639.350	678.713,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.020	22.020	15.435	15.972,82
14	Abschreibungen	196	744	611	2.354,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	101.530	101.530	80.540	101.529,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	802.736	803.284	735.936	798.570,04
20	Verwaltungsergebnis	759.416	759.964	675.656	755.250,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	759.416	759.964	675.656	755.250,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	759.416	759.964	675.656	755.250,04
29	Ergebnis aus dLV	49	49	105	543,88
30	Ergebnis aus Umlagen	759.465-	760.013-	675.761-	755.793,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	759.416-	759.964-	675.656-	755.250,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290-	4.290-		4.285,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	32.190-	32.190-	53.260-	32.190,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10-	
10	ordentliche Erträge	36.480-	36.480-	53.270-	36.475,12-
11	Personalaufwendungen	990.550	990.550	988.680	686.227,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.310	24.310	20.054	14.106,42
14	Abschreibungen	155	153	154	2.800,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	132.880	132.880	87.200	113.912,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.147.895	1.147.893	1.096.088	817.046,21
20	Verwaltungsergebnis	1.111.415	1.111.413	1.042.818	780.571,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.111.415	1.111.413	1.042.818	780.571,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.111.415	1.111.413	1.042.818	780.571,09
29	Ergebnis aus dLV	49	49	105	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.111.464-	1.111.462-	1.042.923-	780.571,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.111.415-	1.111.413-	1.042.818-	780.571,09-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910-	3.910-	1.950-	3.905,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	59.580-	59.580-	57.330-	59.580,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	63.490-	63.490-	59.280-	63.485,55-
11	Personalaufwendungen	1.212.780	1.212.780	703.160	654.276,56
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.760	89.760	75.670	10.213,59
14	Abschreibungen	1.253	1.399	1.347	3.174,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	140.260	140.260	68.080	102.321,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.444.053	1.444.199	848.257	769.985,66
20	Verwaltungsergebnis	1.380.563	1.380.709	788.977	706.500,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.380.563	1.380.709	788.977	706.500,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.380.563	1.380.709	788.977	706.500,11
29	Ergebnis aus dLV	9.799	9.799	9.855	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.390.362-	1.390.508-	798.832-	706.500,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.380.563-	1.380.709-	788.977-	706.500,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	10.000		10.000	1.909,90
14	Abschreibungen	145	146		60,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.145	146	10.000	1.970,38
20	Verwaltungsergebnis	10.145	146	10.000	1.970,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.145	146	10.000	1.970,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.145	146	10.000	1.970,38
29	Ergebnis aus dLV	1.500		1.500	198,92
30	Ergebnis aus Umlagen	11.645-	146-	11.500-	2.169,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.145-	146-	10.000-	1.970,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	71.500-	71.500-	76.250-	71.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	71.500-	71.500-	76.250-	71.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	329	329	329	329,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	305.220	305.220	302.600	296.924,16
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.549	305.549	302.929	297.253,16
20	Verwaltungsergebnis	234.049	234.049	226.679	225.753,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	234.049	234.049	226.679	225.753,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	234.049	234.049	226.679	225.753,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	234.049-	234.049-	226.679-	225.753,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	234.049-	234.049-	226.679-	225.753,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			500-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	205.500-	205.500-	210.000-	188.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				877,00-
10	ordentliche Erträge	205.500-	205.500-	210.500-	188.877,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.366,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.967.380	1.919.600	1.604.620	1.733.402,80
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.995.380	1.947.600	1.632.620	1.761.768,80
20	Verwaltungsergebnis	1.789.880	1.742.100	1.422.120	1.572.891,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.789.880	1.742.100	1.422.120	1.572.891,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.789.880	1.742.100	1.422.120	1.572.891,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.789.880-	1.742.100-	1.422.120-	1.572.891,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.789.880-	1.742.100-	1.422.120-	1.572.891,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
6300029

51 KT freie Träger kath Kirche AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	490-	490-	780-	490,50-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	11.250-	11.250-	10.750-	11.250,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	11.740-	11.740-	11.530-	11.740,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	5.102	5.100	5.101	5.101,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	819.870	798.330	766.190	748.947,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	824.972	803.430	771.291	754.048,00
20	Verwaltungsergebnis	813.232	791.690	759.761	742.307,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	813.232	791.690	759.761	742.307,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	813.232	791.690	759.761	742.307,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	813.232-	791.690-	759.761-	742.307,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	813.232-	791.690-	759.761-	742.307,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
6300030

51 KT freie Träger evang. Kirche AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	57.000-	57.000-	54.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	57.000-	57.000-	54.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	69.948	8.520	8.269	3.270,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	961.100	936.310	929.060	628.473,82
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.031.048	944.830	937.329	631.743,82
20	Verwaltungsergebnis	974.048	887.830	883.329	631.743,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	974.048	887.830	883.329	631.743,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	974.048	887.830	883.329	631.743,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	974.048-	887.830-	883.329-	631.743,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	974.048-	887.830-	883.329-	631.743,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
6300031 51 KT freie Träger sonst. LV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			390-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	33.300-	33.300-	6.300-	6.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	33.300-	33.300-	6.690-	6.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	206	206	206	206,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	703.030	686.290	357.040	524.927,10
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	703.236	686.496	357.246	525.133,10
20	Verwaltungsergebnis	669.936	653.196	350.556	518.833,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	669.936	653.196	350.556	518.833,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	669.936	653.196	350.556	518.833,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	669.936-	653.196-	350.556-	518.833,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	669.936-	653.196-	350.556-	518.833,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
65000001 51 Ratsherrenweg 3, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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.	42.140	42.230	37.400	50.534,41
14	Abschreibungen	47.461	47.651	46.353	47.650,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	89.601	89.881	83.753	98.184,71
20	Verwaltungsergebnis	89.601	89.881	83.753	98.184,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.601	89.881	83.753	98.184,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	89.601	89.881	83.753	98.185,71
29	Ergebnis aus dLV	86.230	85.016	73.678	71.514,49
30	Ergebnis aus Umlagen	175.831-	174.897-	157.431-	169.700,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.601-	89.881-	83.753-	98.185,71-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.980	92.520	70.960	63.342,98
14	Abschreibungen	11.188	11.187	11.189	11.867,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	103.168	103.707	82.149	75.210,91
20	Verwaltungsergebnis	103.168	103.707	82.149	75.210,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.168	103.707	82.149	75.210,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.168	103.707	82.149	75.210,91
29	Ergebnis aus dLV	1.874	2.405	2.254	3.974,15
30	Ergebnis aus Umlagen	105.042-	106.112-	84.403-	79.185,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.168-	103.707-	82.149-	75.210,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				9.473,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.473,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.890	83.100	66.830	210.250,48
14	Abschreibungen	26.191	28.185	28.184	28.186,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.081	111.285	95.014	238.436,48
20	Verwaltungsergebnis	116.081	111.285	95.014	228.963,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.081	111.285	95.014	228.963,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	116.081	111.285	95.014	228.964,12
29	Ergebnis aus dLV	63.813	63.087	73.320	70.515,85
30	Ergebnis aus Umlagen	179.894-	174.372-	168.334-	299.479,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.081-	111.285-	95.014-	228.964,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat II  
65000052 51 St. Veiter Platz 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.749,30-
10	ordentliche Erträge				1.749,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.050	87.160	39.340	74.347,19
14	Abschreibungen	59.569	59.977	59.586	59.722,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	146.619	147.137	98.926	134.070,13
20	Verwaltungsergebnis	146.619	147.137	98.926	132.320,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.619	147.137	98.926	132.320,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	146.619	147.137	98.926	132.320,83
29	Ergebnis aus dLV	2.402	2.189	2.254	10.973,64
30	Ergebnis aus Umlagen	149.021-	149.326-	101.180-	143.294,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.619-	147.137-	98.926-	132.320,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.050	3.050	3.220	3.060,68
14	Abschreibungen	4.368	4.367	4.368	4.367,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	660	582,00
19	ordentlicher Aufwand	7.998	7.997	8.248	8.009,68
20	Verwaltungsergebnis	7.998	7.997	8.248	8.009,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.998	7.997	8.248	8.009,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.998	7.997	8.248	8.009,68
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.998-	7.997-	8.248-	8.009,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.998-	7.997-	8.248-	8.009,68-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit**  
**AKK**  
**Produkte**

**„Produktinformation“ Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB XII**

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Soziale Leistungen	1.05
<b>Produktgruppe:</b>	Unterstützung von Senioren	1.05.04
<b>Kostenstelle:</b>	Altenarbeit	1300179
<b>Produkt:</b>	<b>Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB</b>	1.05.04.003+ 6.05.04.003
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ralph Denzer	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	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	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 71 SGB XII Förderrichtlinien der Stadt	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 55 Jahren
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern</li> <li>• Angebote anderer finanziell absichern</li> <li>• Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren</li> </ul>

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen	Anzahl soziale und kulturelle Angebote: 288	Nr. 102703
Soll 2014/2015 (Monatswerte)	Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote: 5.125	Nr. 102722

<b>4. Finanzen</b>	
Plan 2014	
ordentlicher Aufwand	3.917.100 €
ordentliche Erträge	-239.600 €
Zuschussbedarf	3.677.500 €
Plan 2015	
ordentlicher Aufwand	3.996.690 €
ordentliche Erträge	-229.600 €
Zuschussbedarf	3.767.090 €

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	21,71

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt es regelmäßige Berichte?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Seniorentreffs auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.658,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500-	16.500-	1.570-	16.502,50-
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	16.500-	16.500-	1.570-	14.844,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.170	59.170	19.770	45.289,83
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	59.170	59.170	19.770	45.289,83
20	Verwaltungsergebnis	42.670	42.670	18.200	30.445,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.670	42.670	18.200	30.445,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.670	42.670	18.200	30.445,33
29	Ergebnis aus dLV	55.700	55.548	55.844	51.532,84
30	Ergebnis aus Umlagen	203-	1.890	14.053	10.387,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.497	57.438	69.897	61.920,65
32	Ergebnis nach ILV	98.167	100.108	88.097	92.365,98

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	188.090	183.950	175.500	139.805,58
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	188.090	183.950	175.500	139.805,58
20	Verwaltungsergebnis	188.090	183.950	175.500	139.805,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	188.090	183.950	175.500	139.805,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	188.090	183.950	175.500	139.805,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11.041	3.687	24.610	17.004,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.041	3.687	24.610	17.004,70
32	Ergebnis nach ILV	199.131	187.637	200.110	156.810,28



## „Produktinformation“ Tagesbetreuung bei freien Trägern

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
<b>Kostenstelle:</b>	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
<b>Produkt:</b>	<b>Tagesbetreuung bei freien Trägern</b>	1.06.01.001+ 6.06.01.001
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Harald Engelhard	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen (ca. 130 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Kinder im Alter von 0- 12 Jahren
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen:	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2014: 9.088, 2015: 9.278	Nr. 102716
Soll 2014/2015 (Festwert)		

<b>4. Finanzen</b>	
Plan 2014/2015	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	0 €

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	-

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt er regelmäßige Berichte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein teilweise
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Gemeinsames Qualitätsmanagement. Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards. Beteiligung der freien Träger am Krippenplätze- Programm Integration neuer (privater) Träger in die gewachsene Trägerlandschaft. Gebäude-Sanierungsbedarf, Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.615.623	4.470.910	4.127.258	4.099.053,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.615.623	4.470.910	4.127.258	4.099.053,30
32	Ergebnis nach ILV	4.615.623	4.470.910	4.127.258	4.099.053,30

## „Produktinformation“ Tagesbetreuung Sonderfälle

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
<b>Kostenstelle:</b>	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
<b>Produkt:</b>	<b>Tagesbetreuung Sonderfälle</b>	1.06.01.002+ 6.06.01.002
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Harald Engelhard	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Abwicklung Förderung des Kinderbauernhofes. Abwicklung der Leistungen im Rahmen Einzelintegration Abwicklung der Kostenerstattung nach § 28(auswärtige Kinder) Abwicklung von Projekten wie Zusammenspiel, Kinderbrücke, Sprachförderung	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Aufgaben als Träger der Jugendhilfe	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Städt. Kindertagesstätten, Umlandkommunen und Einzelträger
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Verbesserung der Bildungschancen der Kinder/Finanz-Abwicklung

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen:	-	Nr. -
Soll 2014/2015 (Monatswerte)		

<b>4. Finanzen</b>	
<u>Plan 2014</u>	
ordentlicher Aufwand	2.521.370 €
ordentliche Erträge	- 500.000 €
Zuschussbedarf	2.021.370 €
<u>Plan 2015</u>	
ordentlicher Aufwand	2.529.640 €
ordentliche Erträge	- 500.000 €
Zuschussbedarf	2.029.640 €

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	-

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt er regelmäßige Berichte?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Die Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens zur Kostenerstattung mit den Umlandkommunen ist nach wie vor schwierig

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				10.510,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				10.510,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.207,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.207,02
20	Verwaltungsergebnis				8.302,98-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				8.302,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				8.302,98-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.326,68
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.326,68
32	Ergebnis nach ILV				6.976,30-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				16.666,66-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				16.666,66-
11	Personalaufwendungen				1.387,45
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				890,44
14	Abschreibungen				276,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.554,88
20	Verwaltungsergebnis				14.111,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				14.111,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				14.111,78-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.713,89
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.713,89
32	Ergebnis nach ILV				12.397,89-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	768.970	768.970		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	768.970	768.970		
20	Verwaltungsergebnis	768.970	768.970		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	768.970	768.970		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	768.970	768.970		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.078-	14.792		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.078-	14.792		
32	Ergebnis nach ILV	766.892	783.762		

## „Produktinformation“ Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.05
<b>Kostenstelle:</b>	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
<b>Produkt:</b>	<b>Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten</b>	1.06.05.001+ 6.06.05.001
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Harald Engelhard	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Betreuung von 3.700 Kindern in 36 Kindertagesstätten	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 22-24 SGB VIII	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	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

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen:	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2014: 3.797, 2015: 3.863	Nr. 102716
Soll 2014/2015 (Festwert)		

<b>4. Finanzen</b>	
Plan 2014	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 6.582.500€
Zuschussbedarf	- 6.582.500 €
Plan 2015	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 6.750.980 €
Zuschussbedarf	- 6.750.980 €

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	-

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt er regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches.

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	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 KT's Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.
--	--



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.420-	213.420-	205.060-	213.416,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	191.840-	191.840-	175.570-	191.840,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				853,32-
10	ordentliche Erträge	405.260-	405.260-	380.630-	406.109,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				874,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				874,76
20	Verwaltungsergebnis	405.260-	405.260-	380.630-	405.234,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	405.260-	405.260-	380.630-	405.234,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	405.260-	405.260-	380.630-	405.234,56-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.406.934	2.328.598	1.203.704	1.923.345,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.406.934	2.328.598	1.203.704	1.923.345,40
32	Ergebnis nach ILV	2.001.674	1.923.338	823.074	1.518.110,84

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.670-	47.670-	62.450-	47.669,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	40.800-	40.800-	35.420-	40.800,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.345,77-
10	ordentliche Erträge	88.470-	88.470-	97.870-	90.814,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.067,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.067,12
20	Verwaltungsergebnis	88.470-	88.470-	97.870-	89.747,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.470-	88.470-	97.870-	89.747,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	88.470-	88.470-	97.870-	89.747,65-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.365.873	1.353.524	668.549	1.099.931,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.365.873	1.353.524	668.549	1.099.931,24
32	Ergebnis nach ILV	1.277.403	1.265.054	570.679	1.010.183,59

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.430-	200.430-	166.400-	200.426,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	28.890-	28.890-	19.930-	28.890,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	229.320-	229.320-	186.330-	229.316,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				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				826,00
20	Verwaltungsergebnis	229.320-	229.320-	186.330-	228.490,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	229.320-	229.320-	186.330-	228.490,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	229.320-	229.320-	186.330-	228.490,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	497-	4.481	1.846.820	207.579,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	497-	4.481	1.846.820	207.579,59
32	Ergebnis nach ILV	229.817-	224.839-	1.660.490	20.910,41-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.650-	140.650-	29.020-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	18.500-	18.500-	3.760-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	159.150-	159.150-	32.780-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	159.150-	159.150-	32.780-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.150-	159.150-	32.780-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.150-	159.150-	32.780-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.369.713	1.391.055	864.221	1.052.372,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.369.713	1.391.055	864.221	1.052.372,03
32	Ergebnis nach ILV	1.210.563	1.231.905	831.441	1.052.372,03

## „Produktinformation“ Verpflegung (städt.) Kindertagesstätten

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.05
<b>Kostenstelle:</b>	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
<b>Produkt:</b>	<b>Verpflegung (städt.) Kindertagesstätten</b>	1.06.05.002+ 6.06.05.002
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Harald Engelhard	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Tägliche Versorgung der Kinder mit 3 vollwertigen, nach unseren Qualitätsstandards, zubereiteten Mahlzeiten.	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 22-24 SGB VIII	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	0-12 jährige Kinder
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Sicherstellung der Grundversorgung. Das Kind entwickelt sich gesund und entwickelt ein Bewusstsein für gesundes Essen/gesunde Lebensmittel.

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen:	-	Nr. -
Soll 2014/2015 (Monatswerte)		

<b>4. Finanzen</b>	
Plan 2014	
ordentlicher Aufwand	1.689.840€
ordentliche Erträge	-1.623.340€
Zuschussbedarf	66.500€
Plan 2015	
ordentlicher Aufwand	1.733.900€
ordentliche Erträge	- 1.665.790€
Zuschussbedarf	68.110€

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	48,72

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt er regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	jährlich

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.140-	32.140-	27.940-	25.715,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.740-	195.740-	185.200-	156.591,00-
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				1.196,50-
10	ordentliche Erträge	227.880-	227.880-	213.140-	183.502,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	236.580	236.580	220.680	192.280,24
14	Abschreibungen				2.955,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				14,10
19	ordentlicher Aufwand	236.580	236.580	220.680	195.249,87
20	Verwaltungsergebnis	8.700	8.700	7.540	11.747,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.700	8.700	7.540	11.747,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.700	8.700	7.540	11.747,37
29	Ergebnis aus dLV				231.947,64
30	Ergebnis aus Umlagen	76.721	77.972	71.353	119.610,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.721	77.972	71.353	351.557,98
32	Ergebnis nach ILV	85.421	86.672	78.893	363.305,35

## „Produktinformation“ Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Arbeit mit Jugendlichen	1.06.02
<b>Kostenstelle:</b>	Jugendarbeit	1300176 6300013
<b>Produkt:</b>	<b>Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen</b>	1.06.02.001 6.06.02.001
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Vogt, Sabine	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Siehe Anlage 2 - übergreifende Arbeitsprinzipien	
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB VIII §§ 9,11,12	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Siehe Anlage 1- Ziele/Leitbild

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	Anzahl Besucher: 38.200	Kennzahl-Nr. 102706
Soll 2014/2015 (Monatswerte)	Teilnehmertage Bildungsangebote: 1.200	Kennzahl-Nr. 102734

<b>4. Finanzen</b>	
<u>Plan 2014</u>	
ordentlicher Aufwand	2.808.520 €
ordentliche Erträge	-104.160 €
Zuschussbedarf	2.704.360 €
<u>Plan 2015</u>	
ordentlicher Aufwand	2.853.020 €
ordentliche Erträge	-104.160 €
Zuschussbedarf	2.748.860€

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013in VZÄ	51,74

<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>	
Gibt es regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja:Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Es gibt im 2-Jahresrythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung der Mobilen Jugendarbeit in gesamt Wiesbaden.</li> <li>• Realisierung der 3. Ausbaustufe der Mobilen Jugendarbeit in den östl. Vororten Wiesbadens</li> <li>• Entwicklung einer Konzeption der mobilen Jugendarbeit in den anderen Stadtteilen Wiesbadens.</li> <li>• Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern.</li> <li>• Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren</li> </ul>

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150-	3.150-	2.740-	3.150,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260-	6.260-	6.000-	6.264,35-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	40.000-	35.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				3.780,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.160-	5.160-	3.420-	5.660,00-
10	ordentliche Erträge	49.570-	49.570-	52.160-	53.854,35-
11	Personalaufwendungen	16.340	16.340	8.570	16.388,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	104.130	104.130	104.440	102.936,44
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	120.470	120.470	113.010	119.324,69
20	Verwaltungsergebnis	70.900	70.900	60.850	65.470,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.900	70.900	60.850	65.470,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.900	70.900	60.850	65.470,34
29	Ergebnis aus dLV	559.055	557.939	525.551	643.300,82
30	Ergebnis aus Umlagen	1.632-	12.099	70.123	82.039,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	557.423	570.038	595.674	725.340,73
32	Ergebnis nach ILV	628.323	640.938	656.524	790.811,07



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	112.100	109.800	107.580	82.185,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.100	109.800	107.580	82.185,00
20	Verwaltungsergebnis	112.100	109.800	107.580	82.185,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.100	109.800	107.580	82.185,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.100	109.800	107.580	82.185,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	51.066	25.866	24.407	54.715,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.066	25.866	24.407	54.715,61-
32	Ergebnis nach ILV	163.166	135.666	131.987	27.469,39

## „Produktinformation“ Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
<b>Kostenstelle</b>	Schulsozialarbeit WI + AKK	1300177/ 6300014
<b>Produkt:</b>	<b>Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen</b>	1.06.03.001+ 6.06.03.001
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Goldmann	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klassenbetreuung</li> <li>2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern</li> <li>3. Gruppenangebote</li> <li>4. Freizeitangebote</li> <li>5. Freizeiten</li> <li>6. Übergangsbetreuung Schule-Beruf</li> <li>7. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)</li> <li>8. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)</li> <li>9. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf</li> <li>10. Einzelfallarbeit</li> <li>11. Veranstaltungen</li> <li>12. Stadtteilarbeit</li> <li>13. Service und fachliche Steuerung</li> </ol>	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 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	

<b>2. Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
<b>Produktziele:</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses</li> <li>2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes</li> <li>3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA)</li> <li>4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung</li> <li>5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten</li> <li>6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule</li> <li>7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen</li> </ol>

<b>3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen:	Anzahl Schulen Sozialarbeit: 13 Schulen (WI+AKK)	Nr. 102720
Soll 2014/2015 (Jahreswert)	Festwert	Nr. 102721
	Anzahl Schüler Schulsozialarbeit: 4.945 (WI+AKK)	

<b>4. Finanzen</b>	
<u>Plan 2014</u>	
ordentlicher Aufwand	369.110 €
ordentliche Erträge	- 143.800 €
Zuschussbedarf	225.310 €
<u>Plan 2015</u>	
ordentlicher Aufwand	370.870 €
ordentliche Erträge	- 143.800 €
Zuschussbedarf	227.070 €

<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>
------------------------------------

Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	41,98
---	-------

### 6. (Geschäfts-)Berichte

Gibt es regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Hauptschul-, Abgangs- und Übergangstatistiken Jährlich (01.09.)

### 7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich

Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig- keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	1. 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 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570-	570-		570,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			740-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250-	250-		252,50-
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	820-	820-	740-	822,50-
11	Personalaufwendungen	100	100	80	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.150	26.150	10.450	9.675,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.250	26.250	10.530	9.675,20
20	Verwaltungsergebnis	25.430	25.430	9.790	8.852,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.430	25.430	9.790	8.852,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.430	25.430	9.790	8.852,70
29	Ergebnis aus dLV	281.301	281.301	96.500	5.179,98
30	Ergebnis aus Umlagen	6.010	12.956	17.002	109.880,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	287.311	294.257	113.503	115.060,10
32	Ergebnis nach ILV	312.741	319.687	123.293	123.912,80

## „Produktinformation“ Betreuende Grundschulen

<b>1. Produktangaben allgemein</b>		<b>Schlüssel:</b>
<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
<b>Produktgruppe:</b>	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
<b>Kostenstelle:</b>	Schulsozialarbeit WI+AKK	1300177/ 6300014
<b>Produkt:</b>	<b>Betreuende Grundschulen</b>	1.06.03.002+ 6.06.03.002
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Richter	
<b>Produktbeschreibung:</b> (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung Offene Bereiche</li> <li>2. Klassenbetreuung</li> <li>3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern</li> <li>4. Gruppenangebote</li> <li>5. Hausaufgabenbetreuung</li> <li>6. Freizeitangebote</li> <li>7. Freizeiten</li> <li>8. Mittagstisch</li> <li>9. Einzelfallarbeit</li> <li>10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm</li> <li>11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen</li> <li>12. Veranstaltungen</li> <li>13. Stadtteilarbeit</li> <li>14. Service und fachliche Steuerung</li> </ol>	
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 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	

<b>2.Ziele</b>	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen</li> <li>2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn</li> <li>3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung</li> <li>4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen,</li> <li>5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten,</li> <li>6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden,</li> <li>7. Fachberatung von externen Leistungsanbietern</li> </ol>

<b>3.Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen</b>		
Kennzahlen: Soll 2014/2015 (Jahreswert)	Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen	Nr. 102715
	WI+AKK (Festwert): 2014: 972, 2015: 972	
	Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen	Nr. 102719
	WI+AKK (Festwert): 2014: 16, 2015: 16	

<b>4.Finzen</b>		
<u>Plan 2014</u>		
ordentlicher Aufwand	178.940 €	
ordentliche Erträge	- 58.680 €	
Zuschussbedarf	120.260 €	
<u>Plan 2015</u>		
ordentlicher Aufwand	178.940 €	
ordentliche Erträge	- 58.680 €	
Zuschussbedarf	120.260 €	

**5.Mitarbeiter/-innenzahlen**

Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	52,99
---	-------

**6.(Geschäfts-)Berichte**

Gibt es regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Teilnehmerstruktur jährlich

**7.Besondere Herausforderungen im Produktbereich**

Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig- keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Einrichtung BGS an 1 weiteren Standort (Freiherr-vom-Stein-Schule)
---	--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170-	170-	1.510-	170,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	14.680-	14.680-	15.340-	14.679,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.632,40-
10	ordentliche Erträge	14.850-	14.850-	16.850-	16.481,76-
11	Personalaufwendungen	310	310	230	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.390	48.390	26.020	16.128,71
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	48.700	48.700	26.250	16.128,71
20	Verwaltungsergebnis	33.850	33.850	9.400	353,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.850	33.850	9.400	353,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.850	33.850	9.400	353,05-
29	Ergebnis aus dLV	652.955	652.955	318.738	209.998,33
30	Ergebnis aus Umlagen	4.982	20.266	40.086	127.618,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	657.938	673.222	358.825	337.616,63
32	Ergebnis nach ILV	691.788	707.072	368.225	337.263,58

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.560-	139.560-		139.557,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	139.560-	139.560-		139.557,00-
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	34.280	34.280		34.282,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.280	34.280		34.282,00
20	Verwaltungsergebnis	105.280-	105.280-		105.275,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.280-	105.280-		105.275,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.280-	105.280-		105.275,00-
29	Ergebnis aus dLV	1.623	1.717		
30	Ergebnis aus Umlagen	277-	1.983		9.590,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.346	3.700		9.590,02
32	Ergebnis nach ILV	103.934-	101.580-		95.684,98-



Produktinformation <b>entfällt, da gesetzliche Grundlage aufgehoben - FBA eingestellt</b>												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Bauen und Wohnen							6.10				
Produktgruppe:	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							6.10.05				
Produkt:	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK							6.10.05.004				
Teilprodukt:												
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Landler-Krämer/Herr Kohmann											
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ausgleichszahlung berechnen und festsetzen: - Datenerhebung - Datenerfassung - Berechnung - Bescheidung - Widerspruchsbearbeitung - Neuberechnung											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:												
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG)											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	100110 (Repro); 110130 (Post); 690131 (WOV); 21 (Zahlungsverkehr und Vollstreckung)											
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):	Wohnungsinhaber, die unter das HessAFWoG fallen											
Produktziel(e):	Maximale Rückführung der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau											
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:	3jähriger Turnus, letzter Beginn: 01.07.2008 insgesamt ca. 10.000 Haushalte = ca. 11.500 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											
<b>4. Finanzen</b>												
Plan 2014/2015												
ordentlicher Aufwand	0 €											
ordentliche Erträge	0 €											
Zuschussbedarf	0 €											
<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>												
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.04.2013 in VZÄ	Siehe 1.10.05.004 (FBA Wbn)											
<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>												
Gibt es regelmäßige Berichte?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein											
Wenn ja:	Siehe 1.10.05.004 (FBA Wbn)											
Titel/Bezeichnung:												
Turnus (jährlich, viertel- o.ä.):												
letzter Bericht von wann?												
<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>												
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?												

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.044,00-
10	ordentliche Erträge				1.044,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				113,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				113,53
20	Verwaltungsergebnis				930,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				930,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				930,47-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				154,60
31	Ergebnis aus interner Leistung				154,60
32	Ergebnis nach ILV				775,87-

Produktinformation										
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung						6.09			
Produktgruppe:	Räumliche Entwicklung						6.09.02			
Produkt:	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen						6.09.02.001			
Teilprodukt:	Erneuerung Siedlung Kostheim						6.09.02.001.03			
Produktart:	Extern	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts-	sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Vollmar (SEG)									
(Teil-) Produktbeschreibung:	SEG - Erneuerungsprogramm Siedlung Kostheim									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?							Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?							Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?	Planende und bauende Fachämter in Teilprojekten sowie alle im Gebiet aktiven Fachämter									
<b>2. Ziele</b>										
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									
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>										
Soll-Verbesserung:										
<b>4. Finanzen</b>										
Plan 2012/2013 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	Projekt wird komplett beim Stadtplanungsamt abgebildet									
<b>5. Mitarbeiter/-innenzahlen</b>										
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 01.06.2011 in VZÄ										
<b>6. (Geschäfts-)Berichte</b>										
Gibt es regelmäßige Berichte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein									
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?										
<b>7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich</b>										
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	896-	896-	718-	0,03-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	896-	896-	718-	0,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				120,80
14	Abschreibungen	41.174	67.396	88.541	153.209,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				20,01
19	ordentlicher Aufwand	41.174	67.396	88.541	153.350,54
20	Verwaltungsergebnis	40.278	66.500	87.823	153.350,51
21	Finanzerträge				75,99-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				75,99-
24	ordentliches Ergebnis	40.278	66.500	87.823	153.274,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,18
27	außerordentliches Ergebnis				1,18
28	Jahresergebnis	40.278	66.500	87.823	153.275,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	42.049	48.100	48.737	61.970,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.049	48.100	48.737	61.970,99
32	Ergebnis nach ILV	82.327	114.599	136.559	215.246,69

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat III - Dezernat für Wirtschaft**  
**und Personal**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.440-	501.440-	630.000-	712.894,86-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22,08-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	13.060-	13.060-	66.450-	18.572,96-
10 ordentliche Erträge	514.500-	514.500-	696.450-	731.489,90-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	121.585	121.585	112.180	222.754,72
14 Abschreibungen	8.785	8.780	2.038	16.046,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	7.000	7.000	8.500	
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900	94.900	117.000	94.539,75
19 ordentlicher Aufwand	232.270	232.265	239.718	333.341,09
20 Verwaltungsergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	398.148,81-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	398.148,81-
25 außerordentliche Erträge				916.322,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				436.272,44
27 außerordentliches Ergebnis				480.049,56-
28 Jahresergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	878.198,37-
29 Ergebnis aus dLV	209.546	211.162	231.357	62.608,53
30 Ergebnis aus Umlagen	98.972	94.488	135.003	560.571,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	308.518	305.650	366.360	623.179,90
32 Ergebnis nach internen Leistungen	26.288	23.415	90.372-	255.018,47-

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 80 - Amt für Wirtschaft und**  
**Liegenschaften**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.440-	501.440-	630.000-	712.894,86-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22,08-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	13.060-	13.060-	66.450-	18.572,96-
10 ordentliche Erträge	514.500-	514.500-	696.450-	731.489,90-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	121.585	121.585	112.180	222.754,72
14 Abschreibungen	8.785	8.780	2.038	16.046,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	7.000	7.000	8.500	
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900	94.900	117.000	94.539,75
19 ordentlicher Aufwand	232.270	232.265	239.718	333.341,09
20 Verwaltungsergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	398.148,81-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	398.148,81-
25 außerordentliche Erträge				916.322,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				436.272,44
27 außerordentliches Ergebnis				480.049,56-
28 Jahresergebnis	282.230-	282.235-	456.732-	878.198,37-
29 Ergebnis aus dLV	209.546	211.162	231.357	62.608,53
30 Ergebnis aus Umlagen	98.972	94.488	135.003	560.571,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	308.518	305.650	366.360	623.179,90
32 Ergebnis nach internen Leistungen	26.288	23.415	90.372-	255.018,47-



LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat III - Dezernat für Wirtschaft**  
**und Personal**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

### Kostenstellen zu 6010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
65000020	80 unbebaute Grundstücke AKK
65000021	80 bebaute Grundstücke AKK
65000059	80 Grundstückverkäufe AKK

### Produkte zu 6010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK
6.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen, Erbbaurechte
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK
6.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK
6.15.01.002	zu 80 Grundsatz Wifö AKK
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 80 - Amt für Wirtschaft und  
Liegenschaften**

**AKK**

**Kostenstellen**

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat III  
65000020 80 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.475	50.475	49.980	46.254,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500	86.500	110.000	86.131,68
19	ordentlicher Aufwand	136.975	136.975	159.980	132.385,86
20	Verwaltungsergebnis	136.975	136.975	159.980	132.385,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.975	136.975	159.980	132.385,86
25	außerordentliche Erträge				5.145,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				200.432,44
27	außerordentliches Ergebnis				195.287,44
28	Jahresergebnis	136.975	136.975	159.980	327.673,30
29	Ergebnis aus dLV				864,16
30	Ergebnis aus Umlagen	136.975-	136.975-	159.980-	328.537,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.975-	136.975-	159.980-	327.673,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat III  
65000021 80 bebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.060-	9.060-	62.450-	915,90-
10	ordentliche Erträge	9.060-	9.060-	62.450-	915,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.110	71.110	62.200	169.516,63
14	Abschreibungen	8.785	8.780	2.038	6.986,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	7.000	8.407,41
19	ordentlicher Aufwand	88.295	88.290	71.238	184.910,04
20	Verwaltungsergebnis	79.235	79.230	8.788	183.994,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.235	79.230	8.788	183.994,14
25	außerordentliche Erträge				158.417,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				235.840,00
27	außerordentliches Ergebnis				77.423,00
28	Jahresergebnis	79.235	79.230	8.788	261.417,14
29	Ergebnis aus dLV			3.476	5.246,73
30	Ergebnis aus Umlagen	79.235-	79.230-	12.264-	266.663,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.235-	79.230-	8.788-	261.417,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				458,50
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				458,50
20	Verwaltungsergebnis				458,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				458,50
25	außerordentliche Erträge				752.760,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				752.760,00-
28	Jahresergebnis				752.301,50-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				752.301,50
31	Ergebnis aus interner Leistung				752.301,50
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 80 - Amt für Wirtschaft und**  
**Liegenschaften**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Innere Verwaltung							6.01	
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							6.01.07	
Produkt:	Grundstücksverkehr AKK							6.01.07.002	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-		Technisch		
					sammler		(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Kilian, Marion								
(Teil-) Produktbeschreibung:	An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken Begründung von Erbbaurechten Ausübung von Vorkaufsrechten Freilegungen Bearbeitung grundstücksrelevanter Projekte								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja X Nein									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundstücksrelevante Projekte 101033</li> <li>Vermarkung 101034</li> <li>allg. Grundstücksverkehr 101035</li> <li>Unterstützung Bodenordnungsverfahren 101036</li> </ul>								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB Erbbaurecht Politische Gremien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja X Nein									
Wenn ja, welche Ämter?	30, 36, 40, 41, 51, 51.5005, 61, 62, 63, 66, 70								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Wirtschaft								
Produktziel(e):	Schaffung von Handlungsspielräumen und Umsetzung von Planungen der Stadt.								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Auftragskonforme Erledigung (insb. Termintreue und Einhaltung Budget)								



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	66.530	66.989	72.292	22.840,30
30	Ergebnis aus Umlagen	17.721	16.791	16.877	572.755,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.251	83.781	89.168	549.915,59-
32	Ergebnis nach ILV	84.251	83.781	89.168	549.915,59-

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Innere Verwaltung						6.01				
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement						6.01.07				
Produkt:	Grundstücksverwaltung						6.01.07.003				
Teilprodukt:	Bestandspflege Grundvermögen AKK						6.01.07.003.01				
Produktart:	Extern X		Intern X		Querschnitts- sammler		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Kilian, Marion										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bewirtschaften des Grundvermögens										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestandspflege Grundvermögen (101037)</li> </ul>										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.										
Produktziel(e):	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW</li> </ol>										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	-Rendite -Anzahl der unverpachteten Grundstücke -Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten -Zustand der Immobilien										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	1.013	1.020	684	
30	Ergebnis aus Umlagen	269	255	159	
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.283	1.275	844	
32	Ergebnis nach ILV	1.283	1.275	844	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				121,97
30	Ergebnis aus Umlagen			15.127	19,83
31	Ergebnis aus interner Leistung			15.127	141,80
32	Ergebnis nach ILV			15.127	141,80

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Innere Verwaltung							6.01	
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							6.01.07	
Produkt:	Grundstücksverwaltung AKK							6.01.07.003	
Teilprodukt:	Bewirtschaftung Grundvermögen							6.01.07.003.03	
Produktart:	Extern X		Intern X		Querschnitts- sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Kilian, Marion								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bewirtschaften der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes, ggf. Optimierung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirken bei Bodenordnungsverfahren (101041)</li> <li>• Bewirtschaftung bebautes Grundvermögen (101038)</li> <li>• Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (101042)</li> </ul>								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	30, 36, 61, 62, 63, 64, 66, 67								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.								
Produktziel(e):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW</li> </ol>								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	-Rendite -Anzahl der unverpachteten Grundstücke -Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten -Zustand der Immobilien								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.440-	326.440-	460.000-	537.461,26-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22,08-
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				13.657,06-
10	ordentliche Erträge	326.440-	326.440-	460.000-	551.140,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				401,81-
14	Abschreibungen				8.869,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,66
19	ordentlicher Aufwand				8.468,41
20	Verwaltungsergebnis	326.440-	326.440-	460.000-	542.671,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	326.440-	326.440-	460.000-	542.671,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	326.440-	326.440-	460.000-	542.671,99-
29	Ergebnis aus dLV	68.506	68.979	41.642	33.007,57
30	Ergebnis aus Umlagen	242.073	240.844	213.274	861.545,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	310.579	309.823	254.916	894.552,84
32	Ergebnis nach ILV	15.861-	16.617-	205.084-	351.880,85

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Innere Verwaltung							6.01			
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							6.01.07			
Produkt:	80 Erbbaurechte							6.01.07.008			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Kilian, Marion										
(Teil-) Produktbeschreibung:											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Erbbaurechte							102384			
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB; politische Gremien										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja		Nein	
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger u. ä.										
Produktziel(e):	Bewahren von Handlungsspielräumen										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	-										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000-	175.000-	170.000-	175.258,41-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	175.000-	175.000-	170.000-	175.258,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	175.000-	175.000-	170.000-	175.258,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.000-	175.000-	170.000-	175.258,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	175.000-	175.000-	170.000-	175.258,41-
29	Ergebnis aus dLV	8.361	8.418	2.965	
30	Ergebnis aus Umlagen	36.504	35.138	34.453	47.369,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.864	43.556	37.418	47.369,80
32	Ergebnis nach ILV	130.136-	131.444-	132.582-	127.888,61-



Produktinformation										
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Innere Verwaltung							6.01		
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							6.01.07		
Produkt:	80 Mobilfunk							6.01.07.009		
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Theisen, Lothar									
(Teil-) Produktbeschreibung:										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Mobilfunk				102382					
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	politische Gremien									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein			
Wenn ja, welche Ämter?										
<b>2. Ziele</b>										
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger u. ä.									
Produktziel(e):	Bewahren von Handlungsspielräumen									
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>										
Soll-Verbesserung:	-									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				175,19-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000,00-
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	4.175,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				191,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				191,06
20	Verwaltungsergebnis	4.000-	4.000-	4.000-	3.984,13-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	4.000-	3.984,13-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.000-	4.000-	4.000-	3.984,13-
29	Ergebnis aus dLV	3.040	3.061	2.737	88,70
30	Ergebnis aus Umlagen	210	198	261	1.502,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.250	3.259	2.997	1.591,21
32	Ergebnis nach ILV	750-	741-	1.003-	2.392,92-

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								6.15
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung								6.15.01
Produkt:	Unternehmensservice AKK								6.15.01.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Niemeier, Jörg								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firmenbetreuung und Immobilienservice,</li> <li>- Lotse durch die Stadtverwaltung</li> <li>- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion</li> <li>- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern</li> <li>- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland</li> <li>- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung</li> <li>- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts</li> <li>- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja X Nein									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestandspflege (101044)</li> <li>• Netzwerke (101049)</li> <li>• Grundsatzangelegenheiten (102540)</li> </ul>								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Querschnittsleistung Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja x Nein									
Wenn ja, welche Ämter?	(10), 12, (30), 36, 61, 63, 66,								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmen in AKK (Bestand, Einzelhandel, Netzwerke)</li> <li>- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise),</li> <li>- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Touristen</li> </ul>								
Produktziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten</li> <li>- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,</li> <li>- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen</li> <li>- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,</li> <li>- Nahversorgung</li> <li>- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,</li> <li>- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert</li> <li>- Veranstaltungen koordinieren und fördern</li> </ul>								
<b>3. Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Qualität: (Soll-Verbesserung)	Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ								
Quantität: (Soll-Mengengröße)	Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management,								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.927,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.000	7.000	8.500	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.000	7.000	8.500	6.927,22
20	Verwaltungsergebnis	7.000	7.000	8.500	6.927,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000	7.000	8.500	6.927,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000	7.000	8.500	6.927,22
29	Ergebnis aus dLV	53.675	54.191	95.570	439,10
30	Ergebnis aus Umlagen	16.162	15.337	24.295	65.789,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.836	69.527	119.865	66.228,78
32	Ergebnis nach ILV	76.836	76.527	128.365	73.156,00

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus							6.15			
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung							6.15.01			
Produkt:	Standortprofilierung AKK							6.15.01.003			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Knetsch, Birgit										
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medien AKK (101050)</li> <li>• Sonst. Messen und Veranstaltungen (101051)</li> </ul>										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	Wiesbaden Marketing (050060), Druckerei (10), 12										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmen am Standort AKK</li> <li>- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen</li> <li>- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Besucher</li> </ul>										
Produktziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden,</li> <li>- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen z.B. der Kreativwirtschaft</li> <li>- Veranstaltungen koordinieren und fördern</li> <li>- Steigerung des Images,</li> </ul>										
<b>3. Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Qualität: (Soll-Verbesserung)	Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ										
Quantität: (Soll-Mengengröße)	Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf <a href="http://www.wiesbaden.de/wirtschaft">www.wiesbaden.de/wirtschaft</a> ,										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	8.422	8.503	11.991	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.244	2.131	2.801	
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.665	10.634	14.792	
32	Ergebnis nach ILV	10.665	10.634	14.792	

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat IV - Dezernat für**  
**Stadtentwicklung, Bau und Verkehr**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	301.630-	301.630-	242.670-	239.541,60-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350-	11.350-	20.500-	30.492,88-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	270.000-	270.000-	300.000-	36.050,22-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.918.656-	1.759.114-	1.624.262-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.800.000-	2.700.000-		458.804,16-
10 ordentliche Erträge	4.301.636-	5.042.094-	2.187.432-	764.888,86-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.053.790	1.971.790	1.989.950	1.468.543,35
14 Abschreibungen	3.382.122	3.555.675	3.386.079	3.603.542,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				56.351,08
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.500	2.699.500		
19 ordentlicher Aufwand	7.235.412	8.226.965	5.376.029	5.128.436,79
20 Verwaltungsergebnis	2.933.776	3.184.871	3.188.597	4.363.547,93
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.933.776	3.184.871	3.188.597	4.363.547,93
25 außerordentliche Erträge				10.966,31-
26 außerordentliche Aufwendungen				175.065,27
27 außerordentliches Ergebnis				164.098,96
28 Jahresergebnis	2.933.776	3.184.871	3.188.597	4.527.646,89
29 Ergebnis aus dLV	1.467.230	1.434.575	1.293.125	888.690,34
30 Ergebnis aus Umlagen	1.235.448	1.329.720	1.513.221	1.875.653,54
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.702.679	2.764.295	2.806.346	2.764.343,88
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.636.455	5.949.166	5.994.943	7.291.990,77



LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 61 - Stadtplanungsamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	30.000-	30.000-	60.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	60.000-	
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	50.000	50.000	60.000	33.734,30
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				56.351,08
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	50.000	50.000	60.000	90.085,38
20 Verwaltungsergebnis	20.000	20.000		90.085,38
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	20.000	20.000		90.085,38
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	20.000	20.000		90.085,38
29 Ergebnis aus dLV	445.204	440.861	376.892	10.050,82
30 Ergebnis aus Umlagen	268.190	277.914	358.977	561.925,69
31 Ergebnis aus internen Leistungen	713.394	718.775	735.870	571.976,51
32 Ergebnis nach internen Leistungen	733.394	738.775	735.870	662.061,89

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 61 - Stadtplanungsamt**

**AKK**

## Übersicht über Objekte Amt 61 - Stadtplanungsamt

### Kostenstellen zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006001	61 AfA Investitionszuschüsse
00006003	61 Stadterneuerungsprogramme

### Produkte zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK
6.09.01.002	61 Städtebau AKK
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK
6.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 61 - Stadtplanungsamt**  
**AKK**  
**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				56.351,08
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				56.351,08
20	Verwaltungsergebnis				56.351,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				56.351,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				56.351,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				56.351,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung				56.351,08-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 61 - Stadtplanungsamt**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung							6.09	
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							6.09.01	
Produkt:	Städtebau AKK							6.09.01.002	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-		Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Kaufmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindliche Bauleitplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Aufstellen von Bebauungsplänen;</li> <li>◦ Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen</li> </ul> </li> <li>• Städtebauliche Verträge</li> <li>• Satzungen</li> <li>• Planungs- + Gestaltungsberatung, einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht</li> <li>• Auskünfte und Stellungnahmen</li> <li>• Fachbeiträge und Gutachten</li> <li>• Städtebauliche Entwicklungsplanung</li> <li>• Teilräumliche Leitbilder und Konzepte</li> <li>• Wettbewerbe und Sonderprojekte</li> <li>• Städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben</li> <li>• Stadtumbau und Stadterneuerung</li> <li>• Konzepte für den öffentlichen Raum</li> <li>• Planung und Betreuung von stadtgestalterischen Einzelprojekte</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, diverse Fachgesetze, Hess. Bauordnung, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>									
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (andere Abteilungen), 66, 67, 69, 80, ELW, ESWE, Stadt Mainz								
<b>2. Ziele</b>									
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								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden - Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden - Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile.								



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	246.822	244.582	219.477	
30	Ergebnis aus Umlagen	142.292	147.491	209.044	386.426,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	389.114	392.073	428.521	386.426,11
32	Ergebnis nach ILV	389.114	392.073	428.521	386.426,11

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung							6.09	
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							6.09.01	
Produkt:	Stadtentwicklung AKK							6.09.01.001	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-		Technisch		(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Metz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächennutzungsplanung</li> <li>• Auskünfte und Stellungnahmen</li> <li>• Fachbeiträge und Gutachten</li> <li>• Regionalentwicklung</li> <li>• Leitbilder und Konzepte</li> <li>• Städtebauliche Entwicklungsplanung und Freiraumkonzeption</li> <li>• Informelle Planungsmaßnahmen und fachübergreifende Sonderaufgaben, z. B. Raumordnungs-, und Planfeststellungsverfahren</li> <li>• Fachbeiträge und Gutachten</li> <li>• Grünleitplanung</li> <li>• Wettbewerbe</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
<div>Ja</div> <div>Nein</div> <div>X</div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BauGB, Hess. Landesplanungsgesetz, Fachgesetze z.B. BNatschG, B-BodenG usw. sowie Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div>Ja</div> <div>X</div> <div>Nein</div>									
Wenn ja, welche Ämter?	(im Beteiligungsverfahren) Ämter 12, 30, 36, 37, 40, 41, 51, 52, 61 (intern), 63, 66, 67, 70, 80 und ESWE, ELW								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.								
Produktziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Ausweisung und Sicherung der Arten der Flächennutzung entsprechend den Regelungen des Bau-gesetzbuches sowie von den durch den Magistrat oder die STVV über-tragenen Sonderaufgaben durch Aufstellen, Ergänzen, Ändern und Auf-heben des Flächennutzungsplans, einschl. sachlicher Teil-FNP.</li> <li>- Vorbereitende Planung zur Mobilisierung von Bauland</li> <li>- Entwickeln planerischer Zielvorstellungen, Programme und Konzeptionen, auch im regionalen Kontext.</li> <li>- Städtebauliche Planungs-, Struktur und Nutzungskonzepte sowie planeri-sche Strategie- und Managementkonzepte für räumliche Teilbereiche.</li> </ul>								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderungsverfahren zum FNP.</li> <li>- Steigerung der Attraktivität der LH Wiesbaden im regionalen Kontext, insb. in den Bereichen: Arbeit, Wohnen, Erholen und Freizeit.</li> </ul>								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	193.115	191.065	152.778	
30	Ergebnis aus Umlagen	111.331	115.219	145.516	
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.446	306.284	298.294	
32	Ergebnis nach ILV	304.446	306.284	298.294	

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung							6.09				
Produktgruppe:	Räumliche Entwicklung							6.09.02				
Produkt:	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen							6.09.02.001.01				
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch	(kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Metz											
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerung des Projektes Stadtumbau Kostheim/ Kastel</li> </ul>											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:												
Rechts-/ Auftragsgrundlage:		Bund- Länderprogramm „Stadtumbau in Hessen“, BauGB										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?		36, 40, 61, 66, 67, 80										
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):		Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet										
Produktziel(e):		Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbauaßnahmen zur Abfederung von städtebauliche Auswirkungen, hervorgerufen durch Strukturveränderungen in Demographie und Wirtschaft										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:		Attraktivitätssteigerung für Leben, Wohnen und Arbeiten										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	30.000-	30.000-	60.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	60.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.000	50.000	60.000	33.734,30
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	50.000	50.000	60.000	33.734,30
20	Verwaltungsergebnis	20.000	20.000		33.734,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.000	20.000		33.734,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.000	20.000		33.734,30
29	Ergebnis aus dLV	5.267	5.213	4.637	10.050,82
30	Ergebnis aus Umlagen	14.566	15.204	4.417	231.850,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.834	20.418	9.054	241.901,48
32	Ergebnis nach ILV	39.834	40.418	9.054	275.635,78

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	301.630-	301.630-	242.670-	239.541,60-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350-	11.350-	20.500-	30.492,88-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	240.000-	240.000-	240.000-	36.050,22-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.918.656-	1.759.114-	1.624.262-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.800.000-	2.700.000-		458.804,16-
10 ordentliche Erträge	4.271.636-	5.012.094-	2.127.432-	764.888,86-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.003.790	1.921.790	1.929.950	1.434.809,05
14 Abschreibungen	3.382.122	3.555.675	3.386.079	3.603.542,36
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.500	2.699.500		
19 ordentlicher Aufwand	7.185.412	8.176.965	5.316.029	5.038.351,41
20 Verwaltungsergebnis	2.913.776	3.164.871	3.188.597	4.273.462,55
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.913.776	3.164.871	3.188.597	4.273.462,55
25 außerordentliche Erträge				10.966,31-
26 außerordentliche Aufwendungen				175.065,27
27 außerordentliches Ergebnis				164.098,96
28 Jahresergebnis	2.913.776	3.164.871	3.188.597	4.437.561,51
29 Ergebnis aus dLV	1.022.026	993.714	916.233	878.639,52
30 Ergebnis aus Umlagen	967.258	1.051.806	1.154.244	1.313.727,85
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.989.285	2.045.520	2.070.477	2.192.367,37
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.903.061	5.210.391	5.259.074	6.629.928,88

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt**  
**AKK**  
**Objekte**



## Übersicht über Objekte Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

### Kostenstellen zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
06300032	66 05 Bodenordnung AKK
65000022	66 sonstige unbebaute Grundstücke
65000023	66 Bundes- und Landesstraßen AKK
65000024	66 Kreisstraßen AKK
65000025	66 Gemeindestraßen AKK
65000026	66 Wege AKK
65000027	66 Ingenieurbauten AKK
65000028	66 Straßenbeleuchtung AKK
65000030	66 Lichtsignalanlagen AKK

### Produkte zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. AKK
6.12.01.001.04	66 Werbenutzung AKK
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt**  
**AKK**  
**Kostenstellen**

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat IV  
65000022

66 sonstige unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge 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 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	29.000-	29.000-	29.000-	29.370,72-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	73.892-	73.894-	55.307-	
9	sonstige ordentliche Erträge				3.664,52-
10	ordentliche Erträge	102.892-	102.894-	84.307-	33.035,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.000	23.000	23.000	25.751,48
14	Abschreibungen	337.311	337.311	277.636	311.184,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	360.311	360.311	300.636	336.936,04
20	Verwaltungsergebnis	257.419	257.417	216.329	303.900,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	257.419	257.417	216.329	303.900,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.428,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.428,00
28	Jahresergebnis	257.419	257.417	216.329	305.328,80
29	Ergebnis aus dLV	2.451	2.400	10.922	4.157,76
30	Ergebnis aus Umlagen	259.870-	259.817-	227.251-	309.486,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	257.419-	257.417-	216.329-	305.328,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.000-	6.000-	6.000-	6.679,50-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	34.534-	34.533-	34.533-	
9	sonstige ordentliche Erträge				727,02-
10	ordentliche Erträge	40.534-	40.533-	40.533-	7.406,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	5.415,98
14	Abschreibungen	121.974	121.974	117.147	118.666,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.974	131.974	127.147	124.082,68
20	Verwaltungsergebnis	91.440	91.441	86.614	116.676,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.440	91.441	86.614	116.676,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.440	91.441	86.614	116.676,16
29	Ergebnis aus dLV	1.064	1.042	4.369	6.639,51
30	Ergebnis aus Umlagen	92.504-	92.483-	90.983-	123.315,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.440-	91.441-	86.614-	116.676,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				19.151,36-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	205.000-	205.000-	205.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	1.235.245-	1.075.702-	986.442-	
9	sonstige ordentliche Erträge				1.781,08-
10	ordentliche Erträge	1.440.245-	1.280.702-	1.191.442-	20.932,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	648.000	648.000	628.000	279.291,84
14	Abschreibungen	2.044.904	2.221.966	2.158.465	2.330.535,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.692.904	2.869.966	2.786.465	2.609.826,98
20	Verwaltungsergebnis	1.252.659	1.589.264	1.595.023	2.588.894,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.252.659	1.589.264	1.595.023	2.588.894,54
25	außerordentliche Erträge				10.966,31-
26	außerordentliche Aufwendungen				49,00
27	außerordentliches Ergebnis				10.917,31-
28	Jahresergebnis	1.252.659	1.589.264	1.595.023	2.577.977,23
29	Ergebnis aus dLV	86.741	84.949	128.936	29.423,41
30	Ergebnis aus Umlagen	1.339.400-	1.674.212-	1.723.958-	2.607.400,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.252.659-	1.589.264-	1.595.023-	2.577.977,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat IV  
65000026 66 Wege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	15.465-	15.465-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	15.465-	15.465-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	55.000	46.244,44
14	Abschreibungen	55.279	54.546	20.873	31.389,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	110.279	109.546	75.873	77.634,36
20	Verwaltungsergebnis	94.814	94.081	75.873	77.634,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.814	94.081	75.873	77.634,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				173.588,27
27	außerordentliches Ergebnis				173.588,27
28	Jahresergebnis	94.814	94.081	75.873	251.222,63
29	Ergebnis aus dLV	5.826	5.707	11.796	
30	Ergebnis aus Umlagen	100.640-	99.788-	87.669-	251.222,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.814-	94.081-	75.873-	251.222,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat IV  
65000027 66 Ingenieurbauten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	559.520-	559.520-	547.980-	1.059,08-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	559.520-	559.520-	547.980-	1.059,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	331.000	251.000	416.000	205.638,96
14	Abschreibungen	797.009	797.004	790.489	792.672,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.128.009	1.048.004	1.206.489	998.311,07
20	Verwaltungsergebnis	568.489	488.484	658.509	997.251,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	568.489	488.484	658.509	997.251,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	568.489	488.484	658.509	997.251,99
29	Ergebnis aus dLV	31.952	24.049	62.652	6.074,25
30	Ergebnis aus Umlagen	600.441-	512.533-	721.161-	1.003.326,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	568.489-	488.484-	658.509-	997.251,99-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	351	351	351	351,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	351	351	351	351,00
20	Verwaltungsergebnis	351	351	351	351,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	351	351	351	351,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	351	351	351	351,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	351-	351-	351-	351,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	351-	351-	351-	351,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat IV  
65000030 66 Lichtsignalanlagen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14.564,03-
10	ordentliche Erträge				14.564,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.000	60.000	40.000	63.765,17
14	Abschreibungen	24.991	22.219	20.814	18.437,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	84.991	82.219	60.814	82.203,10
20	Verwaltungsergebnis	84.991	82.219	60.814	67.639,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.991	82.219	60.814	67.639,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.991	82.219	60.814	67.639,07
29	Ergebnis aus dLV	6.901	6.755	6.990	441,70
30	Ergebnis aus Umlagen	91.892-	88.974-	67.805-	68.080,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.991-	82.219-	60.814-	67.639,07-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung AKK							6.02	
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							6.02.05	
Produkt:	Sondernutzung / Verkehrssicherheit							6.02.05.003	
Teilprodukt:	66 Sondernutzung AKK							6.02.05.003.01	
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Zettlitz, Vertretung: Herr Smettane								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<input checked="" type="checkbox"/> Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service) <input checked="" type="checkbox"/> Fachaufgabe								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja X Nein									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	66 Sondernutzung AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Sondernutzungserlaubnisse auf Verkehrsflächen „Außenbewirtschaftung, Werbeständer von Firmen, etc. auf Grundlage der städtischen Satzung.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja Nein X									
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Hauseigentümer und Firmen								
Produktziel(e):	Vermarktung auf Verkehrsflächen								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260-	260-	4.700-	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				
10	ordentliche Erträge	260-	260-	4.700-	256,00-
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	260-	260-	4.700-	256,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	260-	260-	4.700-	256,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	260-	260-	4.700-	256,00-
29	Ergebnis aus dLV	741	741	16.671	8.889,72
30	Ergebnis aus Umlagen	104	107	3.061	1.559,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	845	848	19.731	10.449,45
32	Ergebnis nach ILV	585	588	15.031	10.193,45

## Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:				
<b>Produktbereich:</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								6.09.					
<b>Produktgruppe:</b>	Bodenordnung u. Wertermittlung								6.09.04					
<b>Produkt:</b>	Bodenordnung AKK								6.09.04.002					
<b>Teilprodukt:</b>														
<b>Produktart:</b>	<b>Extern</b>	x	<b>Intern</b>	x	<b>Management</b> (Querschnittsammler)		<b>Technisch</b> (kein „Produkt“)							
<b>(Teil-) Produktverantwortlicher:</b>	Herr Wagener													
<b>(Teil-) Produktbeschreibung:</b> (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	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													
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>										Ja	x	Nein		
<b>Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:</b>	Umlegung, Vereinfachte Umlegung													
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Baugesetzbuch, §§ 45 ff. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und der Dezenten													
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>										Ja	X	Nein		
<b>Wenn ja, welche Ämter?</b>	Amt 61, Aufstellung von Bebauungsplänen													

  

2. Ziele	
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	private Grundstückseigentümer und -nutzer, Liegenschaftsverwaltung und andere Ämter (61, 66, 36)
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	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

  

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Anzahl der Regelungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.800.000-	2.700.000-		437.008,43-
10	ordentliche Erträge	1.800.000-	2.700.000-		437.008,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500		494,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.500	2.699.500		
19	ordentlicher Aufwand	1.800.000	2.700.000		494,97
20	Verwaltungsergebnis				436.513,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				436.513,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				436.513,46-
29	Ergebnis aus dLV	25.643	25.150		25.605,14
30	Ergebnis aus Umlagen	5.549	5.637		95.085,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.192	30.788		120.690,81
32	Ergebnis nach ILV	31.192	30.788		315.822,65-

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12	
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen							6.12.01	
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen AKK							6.12.01.001	
Teilprodukt:	Erhebung der Abwasserbeiträge AKK							6.12.01.001.01	
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Zettlitz, Vertretung: Herr Smettane								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Erhebung von Abwasserbeiträgen AKK								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	KAG, Ortssatzung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
Ja <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>									
Wenn ja, welche Ämter?	ELW, 63								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):									
Produktziel(e):									
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160-	160-	500-	161,65-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	160-	160-	500-	161,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	160-	160-	500-	161,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160-	160-	500-	161,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160-	160-	500-	161,65-
29	Ergebnis aus dLV	623	610	593	161,65
30	Ergebnis aus Umlagen	100	101	24	66,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	723	710	617	228,14
32	Ergebnis nach ILV	563	550	117	66,49

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12				
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen							6.12.01				
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen AKK							6.12.01.001				
Teilprodukt:	Gestattungsverträge und sonstige Verträge AKK							6.12.01.001.02				
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Zettlitz, Vertretung: Herr Smettane											
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abschluss von Gestattungsverträgen und sonstigen bürgerlich-rechtlichen Verträgen AKK											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:												
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Straßengesetz; BGB											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Je nach Fall											
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):												
Produktziel(e):												
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:												

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120-	1.120-	237.970-	239.036,56-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.120-	1.120-	237.970-	239.036,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			13.500	3.897,54-
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			13.500	3.897,54-
20	Verwaltungsergebnis	1.120-	1.120-	224.470-	242.934,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.120-	1.120-	224.470-	242.934,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.120-	1.120-	224.470-	242.934,10-
29	Ergebnis aus dLV	16.826	16.462	3.557	15.870,63
30	Ergebnis aus Umlagen	3.399	3.439	48.632	75.720,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.226	19.901	52.189	91.590,88
32	Ergebnis nach ILV	19.106	18.781	172.281-	151.343,22-

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								6.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								6.12.01
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen AKK								6.12.01.001
Teilprodukt:	Beschilderung von Veranstaltungen AKK								6.12.01.001.03
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Krüll								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Beschilderung von Veranstaltungen, Ausleihe von Beschilderung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>X</div> <div></div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>X</div> <div></div>									
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Veranstalter intern, Veranstalter extern, Bürger								
Produktziel(e):	Bürgernähe, Serviceleistung								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Erreichen der Anzahl des Vorjahres; Optimierte Auslastung der zur Verfügung gestellten Materialien								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.180	2.180		2.177,70
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	2.180	2.180		2.177,70
20	Verwaltungsergebnis	2.180	2.180		2.177,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.180	2.180		2.177,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.180	2.180		2.177,70
29	Ergebnis aus dLV	16.184	15.851	6.554	14.898,65
30	Ergebnis aus Umlagen	3.974	4.041	1.676	2.728,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.158	19.893	8.229	17.626,66
32	Ergebnis nach ILV	22.338	22.073	8.229	19.804,36

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK						6.12				
Produktgruppe:	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK						6.12.01				
Produkt:	66 Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK						6.12.01.001				
Teilprodukt:	66 Werbenutzung AKK						6.12.01.001.004				
Produktart:	Extern	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts-sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Zettlitz, Vertretung Frau Kotzke										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<p>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.</p> <p>Umsetzung des „Vertrags über die Aufstellung von City-Toiletten in der Landeshauptstadt Wiesbaden“: Aufstellung von max. 9 barrierefreien Automatiktoiletten gegen Pachtzahlung der Landeshauptstadt einschließlich des dazugehörigen Verwaltungsaufwandes</p>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	66 Werbenutzungsvertrag Wall AG 66 City-Toiletten Wall AG										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Bürger										
Produktziel(e):	Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Barrierefreie Bedürfnisanstalten für alle Bürger										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	300.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	300.000-	300.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	300.000-	300.000-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.000-	300.000-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.000-	300.000-		
29	Ergebnis aus dLV	9.694	9.490		
30	Ergebnis aus Umlagen	51.367	53.699		
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.060	63.189		
32	Ergebnis nach ILV	238.940-	236.811-		

## Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:				
<b>Produktbereich:</b>	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								6.12					
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								6.12.01					
<b>Produkt:</b>	Betrieb von Straßen AKK								6.12.01.002					
<b>Teilprodukt:</b>														
<b>Produktart:</b>	<b>Extern</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Intern</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Management</b> <small>(Querschnittsammler)</small>	<input type="checkbox"/>	<b>Technisch</b> <small>(kein „Produkt“)</small>	<input type="checkbox"/>						
<b>(Teil-) Produktverantwortlicher:</b>	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Klose													
<b>(Teil-) Produktbeschreibung:</b> <small>(Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)</small>	Neubau und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen – und Gehwege), Plätze, ÖPNV – Anlagen, Radwege, Ausstattung, Beschilderung und Markierungen in Straßen, Möblierungen (Müllbehälter, Bänke)													
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>										Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:</b>														
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> <small>(Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)</small>	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben													
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>										Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, welche Ämter?</b>	67													

2. Ziele	
<b>Zielgruppe(n):</b> <small>(Wer sind Ihre Kunden, etc.?)</small>	Politisch Verantwortliche, Bürger
<b>Produktziel(e):</b> <small>(Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)</small>	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
<small>(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)</small>	Minimierung der Erhaltungskosten in €/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250-	250-		249,04-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140-	9.140-	20.000-	9.135,21-
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	9.390-	9.390-	20.000-	9.384,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.810	77.810	47.500	74.836,75
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	79.810	77.810	47.500	74.836,75
20	Verwaltungsergebnis	70.420	68.420	27.500	65.452,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.420	68.420	27.500	65.452,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.420	68.420	27.500	65.452,50
29	Ergebnis aus dLV	633.670	620.577	530.377	593.495,88
30	Ergebnis aus Umlagen	2.211.121	2.635.547	2.706.971	3.715.497,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.844.791	3.256.124	3.237.348	4.308.993,05
32	Ergebnis nach ILV	2.915.211	3.324.544	3.264.848	4.374.445,55

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12	
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen							6.12.01	
Produkt:	Betrieb von Ingenieurbauten AKK							6.12.01.003	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Frau Hepp-Schmidt								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Neubau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen, Stützwänden, Treppenanlagen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>X</div> <div></div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>X</div> <div></div>									
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	politisch Verantwortliche, Bürger								
Produktziel(e):	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m²								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.430	14.430	2.000	14.429,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.430	14.430	2.000	14.429,16
20	Verwaltungsergebnis	14.430	14.430	2.000	14.429,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.430	14.430	2.000	14.429,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.430	14.430	2.000	14.429,16
29	Ergebnis aus dLV	9.248	9.058	6.554	8.607,89
30	Ergebnis aus Umlagen	735.508	632.683	907.732	1.131.065,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	744.756	641.741	914.285	1.139.673,76
32	Ergebnis nach ILV	759.186	656.171	916.285	1.154.102,92

## Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:				
<b>Produktbereich:</b>	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								6.12					
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								6.12.01					
<b>Produkt:</b>	Betrieb Wege AKK								6.12.01.004					
<b>Teilprodukt:</b>														
<b>Produktart:</b>	<b>Extern</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Intern</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Management</b> <small>(Querschnittsammler)</small>	<input type="checkbox"/>	<b>Technisch</b> <small>(kein „Produkt“)</small>	<input type="checkbox"/>						
<b>(Teil-) Produktverantwortlicher:</b>	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Klose													
<b>(Teil-) Produktbeschreibung:</b> <small>(Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)</small>	Neubau und Erhaltung von Feld – und Wirtschaftswegen.													
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>										Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:</b>														
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> <small>(Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)</small>	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben													
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>										Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, welche Ämter?</b>	67													

2. Ziele	
<b>Zielgruppe(n):</b> <small>(Wer sind Ihre Kunden, etc.?)</small>	Politisch Verantwortliche, Bürger
<b>Produktziel(e):</b> <small>(Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)</small>	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
<small>(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)</small>	Minimierung der Erhaltungskosten in €/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.840	8.840		8.841,70
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	8.840	8.840		8.841,70
20	Verwaltungsergebnis	8.840	8.840		8.841,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.840	8.840		8.841,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.840	8.840		8.841,70
29	Ergebnis aus dLV	41.616	40.761	48.059	38.946,52
30	Ergebnis aus Umlagen	133.364	133.299	122.372	327.650,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.980	174.060	170.431	366.596,80
32	Ergebnis nach ILV	183.820	182.900	170.431	375.438,50

## Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:				
<b>Produktbereich:</b>	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								6.12					
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								6.12.01					
<b>Produkt:</b>	Betrieb Beleuchtung AKK								6.12.01.005					
<b>Teilprodukt:</b>														
<b>Produktart:</b>	<b>Extern</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Intern</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Management</b> <small>(Querschnittsammler)</small>	<input type="checkbox"/>	<b>Technisch</b> <small>(kein „Produkt“)</small>	<input type="checkbox"/>						
<b>(Teil-) Produktverantwortlicher:</b>	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Heinz													
<b>(Teil-) Produktbeschreibung:</b> <small>(Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)</small>	Neubau, Erhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungen und den gestalterischen Beleuchtungen auf besonderen Plätzen.													
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>										Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:</b>	66 Betrieb Beleuchtung AKK 66 Gestalterische Beleuchtung AKK													
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> <small>(Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)</small>	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben													
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>										Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, welche Ämter?</b>														

2. Ziele	
<b>Zielgruppe(n):</b> <small>(Wer sind Ihre Kunden, etc.?)</small>	Politisch Verantwortliche, Bürger
<b>Produktziel(e):</b> <small>(Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)</small>	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
<small>(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)</small>	Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	750.000	750.000	670.000	695.442,24
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	750.000	750.000	670.000	695.442,24
20	Verwaltungsergebnis	750.000	750.000	670.000	695.442,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	750.000	750.000	670.000	695.442,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	750.000	750.000	670.000	695.442,24
29	Ergebnis aus dLV	21.982	21.517	8.379	21.580,61
30	Ergebnis aus Umlagen	167.493	173.366	173.887	199.877,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.474	194.883	182.266	221.458,57
32	Ergebnis nach ILV	939.474	944.883	852.266	916.900,81

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12	
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung							6.12.02	
Produkt:	Verkehrslenkung AKK							6.12.02.001	
Teilprodukt:	Lichtsignalanlage AKK							6.12.02.001.01	
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Hr. Heinz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Steuerung des Verkehrsablaufs an signaltechnisch geregelten Knoten; Sicherung von Fußgängerquerungen; Betrieb, Pflege, Entstörung und verkehrstechnische Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Fußgängerschutzanlagen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>X</div> <div></div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz; DIN-Normen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div></div> <div></div>									
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer								
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten; Erhöhung der Verfügbarkeit								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.030	18.030	21.950	16.248,06
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	18.030	18.030	21.950	16.248,06
20	Verwaltungsergebnis	18.030	18.030	21.950	16.248,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.030	18.030	21.950	16.248,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.030	18.030	21.950	16.248,06
29	Ergebnis aus dLV	34.027	33.335	39.102	35.837,69
30	Ergebnis aus Umlagen	123.044	120.431	100.751	107.145,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.071	153.766	139.853	142.983,15
32	Ergebnis nach ILV	175.101	171.796	161.803	159.231,21

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12				
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung							6.12.02				
Produkt:	Verkehrslenkung AKK							6.12.02.001				
Teilprodukt:	Verkehrsrechner AKK							6.12.02.001.02				
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Hr. Heinz											
(Teil-) Produktbeschreibung:	Koordinierte Steuerung der Lichtsignalanlagen; Bedienung, Betrieb, Pflege und Entstörung des Verkehrsrechnersystems; Archivierung aller betrieblichen Daten.											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	X	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:												
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Stadtverordnetenbeschluss											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	X	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?												
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer											
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses											
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:												

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050-	2.050-		2.044,66-
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	2.050-	2.050-		2.044,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	2.050-	2.050-		2.044,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.050-	2.050-		2.044,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.050-	2.050-		2.044,66-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	359	376		8.406,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	359	376		8.406,09
32	Ergebnis nach ILV	1.691-	1.674-		6.361,43

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
<b>Produktbereich:</b>	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV							6.12				
<b>Produktgruppe:</b>	Verkehrliche Planung							6.12.02				
<b>Produkt:</b>	Planungsgrundlagen AKK							6.12.02.003				
<b>Teilprodukt:</b>												
<b>Produktart:</b>	<b>Extern</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Intern</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Management</b> (Querschnittsammler)	<input type="checkbox"/>	<b>Technisch</b> (kein „Produkt“)	<input type="checkbox"/>				
<b>(Teil-) Produktverantwortlicher:</b>	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Herr Berg											
<b>(Teil-) Produktbeschreibung:</b> (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Erhebung von Verkehrsgutachten für die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, Nachweis für die Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und Öffentlichkeitsarbeiten.											
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:</b>	66 Planungsgrundlagen AKK 66 Öffentlichkeitsarbeit AKK											
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage:</b> (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	GVFG, Straßenverkehrsgesetze, StVO											
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, welche Ämter?</b>	61											
<b>2. Ziele</b>												
<b>Zielgruppe(n):</b> (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Politik, Bürger											
<b>Produktziel(e):</b> (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Gewährleistung der Mobilität der Bürger											
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)												

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000	3.000	128,14
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	3.000	3.000	3.000	128,14
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	3.000	128,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	3.000	128,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000	3.000	3.000	128,14
29	Ergebnis aus dLV	76.838	75.259	30.723	68.008,51
30	Ergebnis aus Umlagen	17.278	17.541	8.622	12.413,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.117	92.800	39.345	80.421,89
32	Ergebnis nach ILV	97.117	95.800	42.345	80.550,03

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat V - Dezernat für Schule, Kultur**  
**und Integration**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.930-	104.930-	60.000-	115.243,59-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.460-	7.460-	8.180-	7.532,43-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240-	5.240-	21.590-	13.761,57-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	80.870-	80.870-	11.740-	333.123,72-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	135.506-	161.567-	152.230-	0,05
9 sonstige ordentliche Erträge	36.720-	36.720-	71.650-	51.363,11-
10 ordentliche Erträge	370.726-	396.787-	325.390-	521.024,37-
11 Personalaufwendungen	200	200		
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.834.653	1.797.756	1.335.015	2.010.352,99
14 Abschreibungen	408.044	420.468	427.258	451.983,83
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	235.430	235.430	5.910	70.090,28
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.040	1.060	1.083,36
19 ordentlicher Aufwand	2.479.367	2.454.894	1.769.243	2.533.510,46
20 Verwaltungsergebnis	2.108.641	2.058.107	1.443.852	2.012.486,09
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.108.641	2.058.107	1.443.852	2.012.486,09
25 außerordentliche Erträge				1.698,07
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.702,07
28 Jahresergebnis	2.108.641	2.058.107	1.443.852	2.014.188,16
29 Ergebnis aus dLV	1.138.088	1.137.119	1.135.971	1.102.840,40
30 Ergebnis aus Umlagen	639.310	614.395	542.950	747.061,32
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.777.398	1.751.514	1.678.922	1.849.901,72
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.886.039	3.809.621	3.122.774	3.864.089,88

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 40 - Schulamt**

**AKK**



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.930-	104.930-	60.000-	115.243,59-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240-	5.240-	21.590-	13.761,57-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	80.870-	80.870-	11.740-	333.123,72-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	135.506-	161.567-	152.230-	0,05
9 sonstige ordentliche Erträge	36.720-	36.720-	71.500-	49.793,51-
10 ordentliche Erträge	363.266-	389.327-	317.060-	511.922,34-
11 Personalaufwendungen	200	200		
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.780.202	1.743.307	1.284.056	1.971.545,24
14 Abschreibungen	408.044	420.468	426.888	451.947,63
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	235.430	235.430	5.910	52.790,28
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.040	1.060	1.083,36
19 ordentlicher Aufwand	2.424.916	2.400.445	1.717.914	2.477.366,51
20 Verwaltungsergebnis	2.061.651	2.011.118	1.400.854	1.965.444,17
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.061.651	2.011.118	1.400.854	1.965.444,17
25 außerordentliche Erträge				1.698,07
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.702,07
28 Jahresergebnis	2.061.651	2.011.118	1.400.854	1.967.146,24
29 Ergebnis aus dLV	845.288	844.319	888.425	889.054,60
30 Ergebnis aus Umlagen	604.943	575.309	500.993	680.499,27
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.450.231	1.419.628	1.389.417	1.569.553,87
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.511.882	3.430.746	2.790.271	3.536.700,11

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 40 - Schulamt**

**AKK**

**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 40 - Schulamt

### Kostenstellen zu 6037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006005	40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK
00006008	40 Verrechnungskst AiB AKK
06300005	40 Albert-Schweitzer-Schule
06300006	40 Budget Brüder-Grimm-Schule
06300007	40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule
06300008	40 Budget Gustav-Stresemann-Schule
06300009	40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-
06300010	40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule
06300011	40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule
06300033	40 Schulbudget gesamt AKK
65000009	40 Passauer Straße 48
65000010	40 Linzer Straße 20
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
65000017	40 Steinern Straße 20
65000045	40 Dyckerhoffstraße 22
65000055	40 unbebaute Grundstücke AKK

### Produkte zu 6037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK
6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 40 - Schulamt**

**AKK**

**Kostenstellen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.989	3.004		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.989-	3.004-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen		5.283-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		5.283-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	501	498	497	6.362,57
14	Abschreibungen	1.389	5.487	5.099	6.889,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.890	5.985	5.596	13.252,07
20	Verwaltungsergebnis	1.890	702	5.596	13.252,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.890	702	5.596	13.252,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.890	702	5.596	13.253,07
29	Ergebnis aus dLV	55.198	55.198	83.189	76.135,33
30	Ergebnis aus Umlagen	57.088-	55.900-	88.785-	89.388,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.890-	702-	5.596-	13.253,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat V  
6300006

40 Budget Brüder-Grimm-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	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		1.695-		
9	sonstige ordentliche Erträge				1.630,00-
10	ordentliche Erträge		1.695-		1.630,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.743	1.734	1.731	8.434,68
14	Abschreibungen	4.448	6.080	8.471	15.745,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.191	7.814	10.202	24.180,31
20	Verwaltungsergebnis	6.191	6.119	10.202	22.550,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.191	6.119	10.202	22.550,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.191	6.119	10.202	22.550,31
29	Ergebnis aus dLV	120.339	120.339	114.934	104.284,14
30	Ergebnis aus Umlagen	126.530-	126.458-	125.136-	126.834,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.191-	6.119-	10.202-	22.550,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen		3.486-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		3.486-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.482	1.475	1.482	8.934,14
14	Abschreibungen	722	3.272	3.347	5.736,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.204	4.747	4.829	14.670,97
20	Verwaltungsergebnis	2.204	1.261	4.829	14.670,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.204	1.261	4.829	14.670,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.204	1.261	4.829	14.670,97
29	Ergebnis aus dLV	74.605	74.605	101.388	92.056,05
30	Ergebnis aus Umlagen	76.810-	75.866-	106.216-	106.727,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.204-	1.261-	4.829-	14.670,97-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen		1.770-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		1.770-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.303	2.292	2.288	12.972,42
14	Abschreibungen	5.670	7.153	6.267	9.243,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.973	9.445	8.555	22.215,70
20	Verwaltungsergebnis	7.973	7.675	8.555	22.215,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.973	7.675	8.555	22.215,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.973	7.675	8.555	22.215,70
29	Ergebnis aus dLV	91.587	91.587	87.498	79.192,60
30	Ergebnis aus Umlagen	99.560-	99.262-	96.052-	101.408,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.973-	7.675-	8.555-	22.215,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen		5.162-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		5.162-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.212	1.206	1.203	8.499,63
14	Abschreibungen	2.018	6.100	6.691	8.450,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.230	7.306	7.894	16.949,83
20	Verwaltungsergebnis	3.230	2.144	7.894	16.949,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.230	2.144	7.894	16.949,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.230	2.144	7.894	16.949,83
29	Ergebnis aus dLV	106.143	106.143	101.388	92.044,58
30	Ergebnis aus Umlagen	109.372-	108.287-	109.282-	108.994,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.230-	2.144-	7.894-	16.949,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen	476-	3.437-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	476-	3.437-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.926	3.907	4.257	17.608,20
14	Abschreibungen	4.096	7.980	9.387	11.382,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.022	11.887	13.644	28.990,46
20	Verwaltungsergebnis	7.546	8.450	13.644	28.990,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.546	8.450	13.644	28.990,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.546	8.450	13.644	28.990,46
29	Ergebnis aus dLV	147.384	147.384	145.957	132.067,10
30	Ergebnis aus Umlagen	154.930-	155.834-	159.601-	161.057,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.546-	8.450-	13.644-	28.990,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.698,07-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen		885-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		885-		2.698,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280	279	278	18.293,98
14	Abschreibungen	4.110	5.483	5.618	7.983,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.390	5.762	5.896	26.277,84
20	Verwaltungsergebnis	4.390	4.877	5.896	23.579,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.390	4.877	5.896	23.579,77
25	außerordentliche Erträge				1.698,07
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.700,07
28	Jahresergebnis	4.390	4.877	5.896	25.279,84
29	Ergebnis aus dLV	124.742	124.742	106.232	96.111,58
30	Ergebnis aus Umlagen	129.132-	129.619-	112.128-	121.391,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.390-	4.877-	5.896-	25.279,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.846,21
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.900-	5.900-	4.970-	5.650,43-
10	ordentliche Erträge	5.900-	5.900-	4.970-	2.804,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.190	87.180	59.290	93.092,44
14	Abschreibungen	41.845	32.529	31.680	31.682,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	107,68
19	ordentlicher Aufwand	131.145	119.819	91.080	124.882,12
20	Verwaltungsergebnis	125.245	113.919	86.110	122.077,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.245	113.919	86.110	122.077,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.245	113.919	86.110	122.077,90
29	Ergebnis aus dLV	510	67	300	11.346,24
30	Ergebnis aus Umlagen	125.755-	113.985-	86.410-	133.424,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.245-	113.919-	86.110-	122.077,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-		
10	ordentliche Erträge	1.050-	1.050-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.230	1.230		13,00
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	1.876	1.876	646	659,00
20	Verwaltungsergebnis	826	826	646	659,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	826	826	646	659,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	826	826	646	659,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	826-	826-	646-	659,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	826-	826-	646-	659,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				4.749,88
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.420-	10.420-	41.380-	18.787,33-
10	ordentliche Erträge	10.420-	10.420-	41.380-	14.037,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.100	90.100	63.200	172.043,27
14	Abschreibungen	15.889	15.884	18.205	19.118,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	39,09
19	ordentlicher Aufwand	108.029	106.024	81.445	191.200,36
20	Verwaltungsergebnis	97.609	95.604	40.065	177.162,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.609	95.604	40.065	177.162,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.609	95.604	40.065	177.162,91
29	Ergebnis aus dLV	121	506	500	11.890,61
30	Ergebnis aus Umlagen	97.730-	96.110-	40.565-	189.053,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.609-	95.604-	40.065-	177.162,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				8.678,22
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	
10	ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	8.678,22
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.080	88.040	45.770	85.606,06
14	Abschreibungen	6.181	6.179	7.977	7.975,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	96.261	94.219	53.747	93.581,06
20	Verwaltungsergebnis	95.211	93.169	52.647	102.259,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	95.211	93.169	52.647	102.259,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	95.211	93.169	52.647	102.259,28
29	Ergebnis aus dLV	288	67	400	9.755,27
30	Ergebnis aus Umlagen	95.499-	93.236-	53.047-	112.014,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	95.211-	93.169-	52.647-	102.259,28-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.654,78
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	
10	ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	2.654,78
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.280	34.790	16.620	36.956,82
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	39.060	38.570	20.400	40.736,82
20	Verwaltungsergebnis	38.010	37.520	19.300	43.391,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.010	37.520	19.300	43.391,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.010	37.520	19.300	43.391,60
29	Ergebnis aus dLV	288	67	200	7.427,64
30	Ergebnis aus Umlagen	38.298-	37.587-	19.500-	50.819,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.010-	37.520-	19.300-	43.391,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat V  
65000014 40 In der Witz 10 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				61.932,29-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	17-	18-	17-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	80,00-
10	ordentliche Erträge	1.067-	1.068-	1.117-	62.012,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.780	81.000	59.880	77.301,60
14	Abschreibungen	17.154	17.160	17.154	17.490,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.934	98.160	77.034	94.791,66
20	Verwaltungsergebnis	98.867	97.092	75.917	32.779,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.867	97.092	75.917	32.779,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.867	97.092	75.917	32.779,37
29	Ergebnis aus dLV	66	67	100	5.521,84
30	Ergebnis aus Umlagen	98.933-	97.159-	76.017-	38.301,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.867-	97.092-	75.917-	32.779,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	1.533-	1.534-	1.533-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	5.790-	6.460,71-
10	ordentliche Erträge	2.583-	2.584-	7.323-	6.460,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.730	79.020	43.390	94.856,74
14	Abschreibungen	25.314	25.313	25.314	25.313,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	261,82
19	ordentlicher Aufwand	106.304	104.593	68.964	120.431,56
20	Verwaltungsergebnis	103.721	102.009	61.641	113.970,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.721	102.009	61.641	113.970,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.721	102.009	61.641	113.970,85
29	Ergebnis aus dLV	66	506	400	3.556,02
30	Ergebnis aus Umlagen	103.787-	102.515-	62.041-	117.526,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.721-	102.009-	61.641-	113.970,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.790-	5.790-	4.670-	7.264,37-
10	ordentliche Erträge	5.790-	5.790-	4.670-	7.264,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.400	98.630	70.780	80.872,66
14	Abschreibungen	106.523	109.176	108.994	109.146,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	337,44
19	ordentlicher Aufwand	207.263	208.146	180.114	190.356,56
20	Verwaltungsergebnis	201.473	202.356	175.444	183.092,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	201.473	202.356	175.444	183.092,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	201.473	202.356	175.444	183.093,19
29	Ergebnis aus dLV	3.554	3.071	1.490	8.484,69
30	Ergebnis aus Umlagen	205.027-	205.427-	176.934-	191.577,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.473-	202.356-	175.444-	183.093,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.310-	8.310-	10.290-	9.743,05-
10	ordentliche Erträge	8.310-	8.310-	10.290-	9.743,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	381.750	373.060	234.670	443.546,01
14	Abschreibungen	84.450	84.436	84.449	85.437,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	310	307,70
19	ordentlicher Aufwand	466.490	457.786	319.429	529.290,71
20	Verwaltungsergebnis	458.180	449.476	309.139	519.547,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	458.180	449.476	309.139	519.547,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	458.180	449.476	309.139	519.547,66
29	Ergebnis aus dLV	66	67		27.081,30
30	Ergebnis aus Umlagen	458.246-	449.543-	309.139-	546.628,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	458.180-	449.476-	309.139-	519.547,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.485,90
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	
10	ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	1.100-	2.485,90
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.300	153.400	106.110	184.946,50
14	Abschreibungen	83.809	83.810	83.809	83.810,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.109	237.210	189.919	268.756,50
20	Verwaltungsergebnis	240.059	236.160	188.819	271.242,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	240.059	236.160	188.819	271.242,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	240.059	236.160	188.819	271.242,40
29	Ergebnis aus dLV	510	67	73	9.210,53
30	Ergebnis aus Umlagen	240.569-	236.227-	188.892-	280.452,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	240.059-	236.160-	188.819-	271.242,40-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 40 - Schulamt**

**AKK**

**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.	
Produktgruppe:	Grundschulen AKK							6.03.01	
Produkt:	Plätze in Grundschulen AKK							6.03.01.001	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	N. N.								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<b>Bereitstellung von Schule</b> im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. „ <b>äußeren Schulangelegenheiten</b> “ erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare Zuweisungen Europaschule und Ganztagsmittel; Ganztagesbetreuung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100453 40 Plätze in Grundschulen AKK 102836 40 Betreuung Brüder-Grimm-Schule 102837 40 Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule 102838 40 Betreuung Gustav-Stresemann-Schule 102839 40 Betreuung Krautgartenschule 102865 40 Betreuung Grundschulen Allgemein 102866 40 Betreuung Albert-Schweitzer-Schule								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	10,11,20,21,31,37,53,61,64								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.440-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	29.780-	29.780-	6.710-	134.110,92-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	77.068-	79.849-	83.238-	0,03
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	106.848-	109.629-	91.388-	134.110,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.977	86.977	70.150	81.108,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	178.900	178.900	3.380	1.633,44
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	265.877	265.877	73.530	82.742,14
20	Verwaltungsergebnis	159.029	156.248	17.858-	51.368,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.029	156.248	17.858-	51.368,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.029	156.248	17.858-	51.368,75-
29	Ergebnis aus dLV				275,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.402.280	1.374.920	1.140.285	1.415.162,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.402.280	1.374.920	1.140.285	1.415.437,55
32	Ergebnis nach ILV	1.561.309	1.531.168	1.122.427	1.364.068,80

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.			
Produktgruppe:	Gesamtschulen AKK							6.03.07			
Produkt:	Plätze in Gesamtschulen AKK							6.03.07.001			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Kay Römer										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<b>Bereitstellung von Schule</b> im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. „ <b>äußeren Schulangelegenheiten</b> “ 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, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung										
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b>								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100454 40 Plätze an Gesamtschulen AKK 102502 40 Ganztage Wilhelm-Leuschner-Schule 102888 40 Ganztage Allgemein										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz										
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b>								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	10,11,20,21,31,37,53,61,64										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler										
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:											

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000-	2.385,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.690-	24.690-	1.680-	93.232,28-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	41.937-	43.451-	50.728-	0,05
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	66.627-	68.141-	61.408-	95.617,23-
11	Personalaufwendungen	200	200		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.501	40.501	29.750	31.569,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	31.840	31.840	840	12.495,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.541	72.541	30.590	44.064,94
20	Verwaltungsergebnis	5.913	4.400	30.818-	51.552,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.913	4.400	30.818-	51.552,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.913	4.400	30.818-	51.552,29-
29	Ergebnis aus dLV			41	91,80
30	Ergebnis aus Umlagen	800.379	782.715	631.085	863.136,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	800.379	782.715	631.126	863.228,09
32	Ergebnis nach ILV	806.293	787.115	600.308	811.675,80

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK								6.03.
Produktgruppe:	Förderschulen AKK								6.03.08
Produkt:	Plätze in Förderschulen AKK								6.03.08.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	N. N.								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<b>Bereitstellung von Schule</b> im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. „ <b>äußeren Schulangelegenheiten</b> “ 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, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung								
<b>Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?</b> Ja <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100455 40 Plätze in Sonder (Förder-) Schulen AKK 102501 40 Ganztage Albert-Schweizer-Schule								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz								
<b>Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?</b> Ja <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Wenn ja, welche Ämter?	10,11,20,21,31,37,53,61,64								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240-	5.240-	11.150-	8.376,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	26.400-	26.400-	3.350-	38.429,90-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	14.475-	14.997-	16.715-	0,03-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	46.115-	46.637-	31.215-	46.805,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.728	20.728	21.460	19.279,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	24.690	24.690	1.690	11.828,02
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.418	45.418	23.150	31.107,05
20	Verwaltungsergebnis	697-	1.219-	8.065-	15.698,88-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	697-	1.219-	8.065-	15.698,88-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	697-	1.219-	8.065-	15.698,88-
29	Ergebnis aus dLV	43	43	204	61,20
30	Ergebnis aus Umlagen	621.547	601.974	536.442	760.313,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	621.590	602.017	536.646	760.374,96
32	Ergebnis nach ILV	620.893	600.797	528.582	744.676,08

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.			
Produktgruppe:	Schülerbeförderung AKK							6.03.13			
Produkt:	Schülerbeförderung AKK							6.03.13.001			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Eva Trauden										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Erstattung notwendiger Beförderungskosten nach § 161 HSchG sowie freiwilliger Leistungen aufgrund städtischer Beschlusslage										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100456 40 Jahreskarten und Erstattungen 100457 40 Freigestellter Schülerverkehr 100458 40 Schulwegunfähige Kinder 100459 40 Praktikum 100460 40 Einzelfahrscheine										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Erlass HMdI vom 04.03.1991										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden										
Produktziel(e):	Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Bürgerfreundliches Verwaltungsverfahren										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				302,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				302,50-
11	Personalaufwendungen				399.897,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	404.780	392.330	391.250	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	404.780	392.330	391.250	399.897,17
20	Verwaltungsergebnis	404.780	392.330	391.250	399.594,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	404.780	392.330	391.250	399.594,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	404.780	392.330	391.250	399.594,67
29	Ergebnis aus dLV	30.481	30.481	27.539	29.167,88
30	Ergebnis aus Umlagen	1.049	1.644	868	87.401,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.530	32.125	28.407	116.569,47
32	Ergebnis nach ILV	436.310	424.455	419.657	516.164,14

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK								6.03.
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben AKK								6.03.15
Produkt:	Sonstige Dienstleistungen Schulamt AKK								6.03.15.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Reinhard Debus								
(Teil-) Produktbeschreibung:	40 sonstige Dienstleistungen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?									
<div> <div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>x</div> </div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage, Vorgaben der Zuschuss/Zuwendungsgeber								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div> <div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>x</div> </div>									
Wenn ja, welche Ämter?	21, 30, 33, 51								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Einzelne Schulen								
Produktziel(e):	Erfüllung der Auflagen aufgrund städtischer Beschlusslage								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17,60
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				26.833,32-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				26.815,72-
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				26.833,32
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				26.833,32
20	Verwaltungsergebnis				17,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				17,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				17,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				4.067,15
31	Ergebnis aus interner Leistung				4.067,15
32	Ergebnis nach ILV				4.084,75

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.			
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen AKK							6.03.16			
Produkt:	Mittagessen an Grundschulen AKK							6.03.16.001			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ute Herrmann										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztägig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100461 40 Mittagessen Carlo-Mierendorff-Schule 100462 40 Mittagessen Gustav-Stresemann-Schule 100463 40 Mittagessen Krautgartenschule 102606 40 Mittagessen Brüder-Grimm-Schule										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	21, 30, 33, 51										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schülerinnen und Schüler										
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:											

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.030-	84.030-	42.100-	89.188,54-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				163,62-
10	ordentliche Erträge	84.030-	84.030-	42.100-	89.352,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.030	84.030	42.100	64.553,16
14	Abschreibungen				1.614,39
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	84.030	84.030	42.100	66.168,05
20	Verwaltungsergebnis				23.184,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				23.184,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				23.184,11-
29	Ergebnis aus dLV	66.507	66.507	82.128	64.009,92
30	Ergebnis aus Umlagen	492	594	1.868	16.067,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.999	67.101	83.996	80.076,96
32	Ergebnis nach ILV	66.999	67.101	83.996	56.892,85

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.			
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen AKK							6.03.16			
Produkt:	Mittagessen in Gesamtschulen, AKK							6.03.16.005			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ute Herrmann										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102626 40 Mittagessen Wilhelm-Leuschner-Schule										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	21, 30, 33, 51										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schülerinnen und Schüler										
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:											

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.918,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.918,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.739,04
14	Abschreibungen				153,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5,30
19	ordentlicher Aufwand				1.897,94
20	Verwaltungsergebnis				3.020,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.020,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.020,46-
29	Ergebnis aus dLV				40,80
30	Ergebnis aus Umlagen				3.464,16
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.504,96
32	Ergebnis nach ILV				484,50

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03.	
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen AKK							6.03.16	
Produkt:	Mittagessen in Förderschulen, AKK							6.03.16.006	
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ute Herrmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztägig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100465 40 Mittagessen Johann-Hinrich-Wichern-Schule 102607 40 Mittagessen Albert-Schweitzer-Schule								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	21, 30, 33, 51								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900-	20.900-	17.900-	21.154,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14,00-
10	ordentliche Erträge	20.900-	20.900-	17.900-	21.168,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.900	20.900	17.900	23.057,98
14	Abschreibungen				350,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				23,83
19	ordentlicher Aufwand	20.900	20.900	17.900	23.432,37
20	Verwaltungsergebnis				2.264,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.264,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.264,12
29	Ergebnis aus dLV	19.803	19.803	34.465	29.242,08
30	Ergebnis aus Umlagen	275	306	836	7.146,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.078	20.109	35.301	36.389,07
32	Ergebnis nach ILV	20.078	20.109	35.301	38.653,19

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 41 - Kulturamt**

**AKK**



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.460-	7.460-	8.180-	7.532,43-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			150-	1.569,60-
10 ordentliche Erträge	7.460-	7.460-	8.330-	9.102,03-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	54.450	54.449	50.959	38.807,75
14 Abschreibungen			370	36,20
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				17.300,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	54.450	54.449	51.329	56.143,95
20 Verwaltungsergebnis	46.990	46.989	42.999	47.041,92
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	46.990	46.989	42.999	47.041,92
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	46.990	46.989	42.999	47.041,92
29 Ergebnis aus dLV	292.800	292.800	247.547	213.785,80
30 Ergebnis aus Umlagen	34.367	39.086	41.957	66.562,05
31 Ergebnis aus internen Leistungen	327.167	331.886	289.504	280.347,85
32 Ergebnis nach internen Leistungen	374.158	378.875	332.503	327.389,77

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 41 - Kulturamt**

**AKK**

**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 41 - Kulturamt

### Kostenstellen zu 6036 - 41 Kulturamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
65000040	41 LS Denkmäler AKK

### Produkte zu 6036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 41 - Kulturamt**

**AKK**

**Kostenstellen**

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat V  
65000040 41 LS Denkmäler AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.990	1.990		1.986,11
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	1.990	1.990		1.986,11
20	Verwaltungsergebnis	1.990	1.990		1.986,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.990	1.990		1.986,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.990	1.990		1.986,11
29	Ergebnis aus dLV				38,99
30	Ergebnis aus Umlagen	1.990-	1.990-		2.025,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.990-	1.990-		1.986,11-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 41 - Kulturamt**

**AKK**

**Produkte**

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft							6.04			
Produktgruppe:	Stadtbibliotheken AKK							6.04.06			
Produkt:	Vermittlung v. Büchern, Medien u. Informationen AKK							6.04.06.001			
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Irene Friedrich-Preuß										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<p>Aufbau und kontinuierliche Aktualisierung eines ausgewählten, kundenorientierten, bibliotheksgerechten Buch- und Medienbestandes. Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Bereitstellung von Katalogen.</p> <p>Vermittlung des Bestandes an die Kunden und Kundinnen durch Maßnahmen wie Beratung, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit- und Beschriftungssysteme usw.</p> <p>Leseförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Schulen, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw.</p> <p>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.</p>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Vermittlung Stadtbibliotheken AKK										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Körperschaften Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja		Nein	X
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
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										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Ausleihen pro Monat										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460-	7.460-	8.180-	7.389,15-
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			150-	69,60-
10	ordentliche Erträge	7.460-	7.460-	8.330-	7.458,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.520	36.519	34.309	36.537,94
14	Abschreibungen			370	36,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.520	36.519	34.679	36.574,14
20	Verwaltungsergebnis	29.060	29.059	26.349	29.115,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.060	29.059	26.349	29.115,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.060	29.059	26.349	29.115,39
29	Ergebnis aus dLV	289.548	289.548	243.452	210.956,06
30	Ergebnis aus Umlagen	34.292	38.743	38.962	64.222,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	323.840	328.291	282.414	275.178,25
32	Ergebnis nach ILV	352.900	357.350	308.762	304.293,64



Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft						6.04		
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege						6.04.07		
Produkt:	Stadtteilkulturveranstaltungen AKK						6.04.07.005		
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Jörg-Uwe Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Förderung und Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Stadtteilkulturtagen. Förderung von kulturellen Projekten in den Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja							Nein	x
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Stadtteilkultur AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Stadtteilkulturarbeit in Wiesbaden.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja							Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
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								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				143,28-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.500,00-
10	ordentliche Erträge				1.643,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.940	15.940	16.650	283,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				17.300,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.940	15.940	16.650	17.583,70
20	Verwaltungsergebnis	15.940	15.940	16.650	15.940,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.940	15.940	16.650	15.940,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.940	15.940	16.650	15.940,42
29	Ergebnis aus dLV	3.252	3.252	4.095	2.790,75
30	Ergebnis aus Umlagen	2.065	2.333	2.996	4.364,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.317	5.586	7.091	7.155,71
32	Ergebnis nach ILV	21.257	21.526	23.741	23.096,13

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat VI - Dezernat für Finanzen,**  
**Gesundheit und Kliniken**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	5.000	5.000	5.600	4.032,21
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.600	4.032,21
20 Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
21 Finanzerträge			5.760-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis			5.760-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	160-	807,79-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.000	5.000	160-	807,79-
29 Ergebnis aus dLV	271	271		
30 Ergebnis aus Umlagen	1.849	1.942	4.988	3.500,34
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.120	2.213	4.988	3.500,34
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.120	7.213	4.828	2.692,55

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 20 - Kämmerei**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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			5.760-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis			5.760-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis			5.760-	4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			5.760-	4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen			669	
31 Ergebnis aus internen Leistungen			669	
32 Ergebnis nach internen Leistungen			5.091-	4.840,00-

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 20 - Kämmerei**

**AKK**

**Objekte**

## Übersicht über Produkte Amt 20 - Kämmerei

### Produkte zu 6012 - 20 Kämmerei

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK



LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 20 - Kämmerei**

**AKK**

**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								6.10
Produktgruppe:	Wohnungsbauförderung								6.10.04
Produkt:	Wohnungsbauförderung								6.10.04.002
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Böhm, Markus (2004)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dividenden aus Geschäftsanteilen unserer Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?									
<div>Ja</div> <div>x</div> <div>Nein</div> <div></div>									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101221								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der Wohnungsbaugesellschaften (SEG, GeWeGe, GWW, WIM Liegenschaftsfonds, WIM Immobilienmanagement, WiBau, Nassauische Heimstätte)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?									
<div>Ja</div> <div></div> <div>Nein</div> <div>x</div>									
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
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 Konzern „Landeshauptstadt Wiesbaden“.								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Wohnungsbauförderung wird als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge			5.760-	4.840,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis			5.760-	4.840,00-
24	ordentliches Ergebnis			5.760-	4.840,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.760-	4.840,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			669	
31	Ergebnis aus interner Leistung			669	
32	Ergebnis nach ILV			5.091-	4.840,00-

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 53 - Gesundheitsamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	5.000	5.000	5.600	4.032,21
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.600	4.032,21
20 Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
29 Ergebnis aus dLV	271	271		
30 Ergebnis aus Umlagen	1.849	1.942	4.319	3.500,34
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.120	2.213	4.319	3.500,34
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.120	7.213	9.919	7.532,55

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 53 - Gesundheitsamt**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 53 - Gesundheitsamt

### Kostenstellen zu 6022 - 53 Gesundheitsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006006	53 AfA Investitionszuschüsse für AKK

### Produkte zu 6022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 53 - Gesundheitsamt**  
**AKK**  
**Produkte**



Produktinformation										
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							6.07		
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege							6.07.01		
Produkt:	Abwicklung Zuschüsse							6.07.01.004		
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Liebold									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an karitative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?										
							Ja		Nein	x
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:										
Zuschussrichtlinien der Stadt Wiesbaden, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?										
							Ja		Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?										
<b>2. Ziele</b>										
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									
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>										
Soll-Verbesserung:	Messgrößen zur Zielverfolgung: Leistungsbeschreibungen									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.600	4.032,21
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.600	4.032,21
20	Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000	5.000	5.600	4.032,21
29	Ergebnis aus dLV	271	271		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.849	1.942	4.319	3.500,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.120	2.213	4.319	3.500,34
32	Ergebnis nach ILV	7.120	7.213	9.919	7.532,55

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950-	4.950-	5.040-	4.888,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	532.000-	532.000-	535.350-	534.056,70-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.440-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			7.870-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	5.073-	5.073-	4.820-	
9 sonstige ordentliche Erträge	14.400-	14.400-	10.000-	4.698,74-
10 ordentliche Erträge	556.423-	556.423-	566.520-	543.643,69-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.190.630	1.190.630	1.173.170	1.124.597,27
14 Abschreibungen	59.415	61.526	46.806	85.132,64
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	16.000	14.000	22.050	770,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	664.050	664.050	629.700	625.309,77
19 ordentlicher Aufwand	1.930.095	1.930.206	1.871.726	1.835.809,68
20 Verwaltungsergebnis	1.373.672	1.373.783	1.305.206	1.292.165,99
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.373.672	1.373.783	1.305.206	1.292.165,99
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.373.672	1.373.783	1.305.206	1.292.165,99
29 Ergebnis aus dLV	1.212.789	1.221.869	504.729	440.947,26
30 Ergebnis aus Umlagen	1.384.361	1.424.456	537.125	366.636,09
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.597.150	2.646.325	1.041.853	807.583,35
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.970.822	4.020.108	2.347.059	2.099.749,34

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 31 - Ordnungsamt**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
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	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
29 Ergebnis aus dLV	117.417	116.406	50.449	61.575,00
30 Ergebnis aus Umlagen	29.038	30.617	2.405	18.162,18
31 Ergebnis aus internen Leistungen	146.455	147.023	52.854	79.737,18
32 Ergebnis nach internen Leistungen	114.455	115.023	11.894	47.658,48

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 31 - Ordnungsamt**

**AKK**

**Objekte**

## Übersicht über Objekte Amt 31 - Ordnungsamt

### Produkte zu 6029 - 31 Ordnungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK



LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 31 - Ordnungsamt**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation												
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>				
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							6.02				
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							6.02.05				
Produkt:	Leistungen der Straßenverkehrsbehörde AKK							6.02.05.003				
Teilprodukt:	Verkehrssicherheit AKK							6.02.05.003.03				
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Zollmann, Michael											
(Teil-) Produktbeschreibung:	<input checked="" type="checkbox"/> Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service) <input checked="" type="checkbox"/> Fachaufgabe											
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102642											
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											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	66											
<b>2. Ziele</b>												
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer											
Produktziel(e):	Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren											
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>												
Soll-Verbesserung:	Verkehrssicherheit gewährleisten und optimieren (z.B. Unfallschwerpunkte reduzieren)											

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
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	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.000-	32.000-	40.960-	32.078,70-
29	Ergebnis aus dLV	117.417	116.406	50.449	61.575,00
30	Ergebnis aus Umlagen	29.038	30.617	2.405	18.162,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.455	147.023	52.854	79.737,18
32	Ergebnis nach ILV	114.455	115.023	11.894	47.658,48

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Amt 67 - Amt für Grünflächen,  
Landwirtschaften und Forsten**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950-	4.950-	5.040-	4.888,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500.000-	500.000-	494.390-	501.978,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.440-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge			7.870-	
6 Erträge aus Transferleistungen			4.820-	
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			10.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	5.073-	5.073-		
9 sonstige ordentliche Erträge	14.400-	14.400-		4.698,74-
10 ordentliche Erträge	524.423-	524.423-	525.560-	511.564,99-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	359.580	359.580	342.120	293.547,27
14 Abschreibungen	59.415	61.526	46.806	85.132,64
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	16.000	14.000	22.050	770,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	664.050	664.050	629.700	625.309,77
19 ordentlicher Aufwand	1.099.045	1.099.156	1.040.676	1.004.759,68
20 Verwaltungsergebnis	574.622	574.733	515.116	493.194,69
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	574.622	574.733	515.116	493.194,69
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	574.622	574.733	515.116	493.194,69
29 Ergebnis aus dLV	1.095.372	1.105.463	454.280	379.372,26
30 Ergebnis aus Umlagen	1.355.323	1.393.839	534.720	348.473,91
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.450.695	2.499.302	989.000	727.846,17
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.025.317	3.074.035	1.504.116	1.221.040,86

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950-	4.950-	5.040-	4.888,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.440-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			7.870-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	5.073-	5.073-	4.820-	
9 sonstige ordentliche Erträge	14.400-	14.400-	10.000-	4.698,74-
10 ordentliche Erträge	24.423-	24.423-	31.170-	9.586,99-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	359.580	359.580	342.120	293.120,77
14 Abschreibungen	59.415	61.526	46.806	85.132,64
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	16.000	14.000	22.050	770,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.650	71.650	71.650	71.646,07
19 ordentlicher Aufwand	506.645	506.756	482.626	450.669,48
20 Verwaltungsergebnis	482.222	482.333	451.456	441.082,49
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	482.222	482.333	451.456	441.082,49
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	482.222	482.333	451.456	441.082,49
29 Ergebnis aus dLV	1.095.372	1.105.463	454.280	375.327,88
30 Ergebnis aus Umlagen	1.317.001	1.354.882	534.720	350.543,21
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.412.373	2.460.346	989.000	725.871,09
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.894.595	2.942.679	1.440.456	1.166.953,58

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500.000-	500.000-	494.390-	501.978,00-
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	500.000-	500.000-	494.390-	501.978,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				426,50
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	592.400	592.400	558.050	553.663,70
19 ordentlicher Aufwand	592.400	592.400	558.050	554.090,20
20 Verwaltungsergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
29 Ergebnis aus dLV				4.044,38
30 Ergebnis aus Umlagen	38.322	38.957		2.069,30-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	38.322	38.957		1.975,08
32 Ergebnis nach internen Leistungen	130.722	131.357	63.660	54.087,28

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 67 - Amt für Grünflächen,  
Landwirtschaften und Forsten**

**AKK**

**Objekte**



## Übersicht über Objekte Amt 67 - Amt für Grünflächen, Landwirtschaft und Forsten

### Kostenstellen zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
65000053	67 unbebaute Grundstücke AKK
65000054	67 Grundstücke Forst AKK
65000057	67 Unterkünfte Grünflächen AKK

### Produkte zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK
6.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft

### Produkte zu 6042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 67 - Amt für Grünflächen,  
Landwirtschaften und Forsten**

**AKK**

**Kostenstellen**

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat VII  
65000053 67 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.440-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			7.870-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.820-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	5.073-	5.073-		
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-		2.735,70-
10	ordentliche Erträge	7.073-	7.073-	16.130-	2.735,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.500	38.500	150.520	61.677,75
14	Abschreibungen	54.879	56.828	45.033	83.357,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.000	3.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	48,07
19	ordentlicher Aufwand	98.429	98.378	195.603	145.083,46
20	Verwaltungsergebnis	91.356	91.305	179.473	142.347,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.356	91.305	179.473	142.347,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.356	91.305	179.473	142.347,76
29	Ergebnis aus dLV	22.264	22.058	21.183	33.713,33
30	Ergebnis aus Umlagen	113.620-	113.363-	200.656-	176.061,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.356-	91.305-	179.473-	142.347,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit:  
Kostenstelle/Kostenstellengruppe:

Dezernat VII  
65000057 67 Unterkünfte Grünflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.310	70.310	11.750	21.342,13
14	Abschreibungen	1.611	1.773	1.773	1.775,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.921	72.083	13.523	23.117,13
20	Verwaltungsergebnis	71.921	72.083	13.523	23.117,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.921	72.083	13.523	23.117,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.921	72.083	13.523	23.117,13
29	Ergebnis aus dLV	1.846	1.865	2.300	4.030,50
30	Ergebnis aus Umlagen	73.767-	73.948-	15.823-	27.147,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.921-	72.083-	13.523-	23.117,13-
32	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

**Amt 67 - Amt für Grünflächen,  
Landwirtschaften und Forsten**

**AKK**

**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft						6.04		
Produktgruppe:	Zoologische und botanische Gärten						6.04.09		
Produkt:	67 Tierpark Kastel AKK						6.04.09.001		
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Rippelbeck (6703)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Tierpark AKK								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja							Nein	X
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100935-Zuschuss an Tierpark Kastel								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Politischer Beschluss								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja							Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Tierpark Kastel								
Produktziel(e):	Förderung des Tierparks								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	10.000-	
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	10.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	11.000	11.000	22.050	770,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.000	36.000	22.050	770,00
20	Verwaltungsergebnis	25.000	25.000	12.050	770,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.000	25.000	12.050	770,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.000	25.000	12.050	770,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.276	24.767	8.040	3.360,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.276	24.767	8.040	3.360,71
32	Ergebnis nach ILV	49.276	49.767	20.090	4.130,71

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege						6.13				
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege AKK						6.13.01				
Produkt:	Grünflächen AKK						6.13.01.001				
Teilprodukt:	67 Grünflächen AKK						6.13.01.001.01				
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<p>Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p> <p>Die Grünflächen der verschiedenen Kategorien sind unterschiedlich hochwertig ausgestattet (z.T. mit Wechselbepflanzungen oder Gestaltungselementen) und unterliegen regelmäßigen Reinigungs- und Kontrollintervallen.</p>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102871-Grünflächen AKK, 100944-Wechselbepflanzung AKK 100947-Winterdienst AKK										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 64										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Besucher der Stadt Wiesbaden										
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards										



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		11,85-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	400-	400-		463,04-
10	ordentliche Erträge	450-	450-		474,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.200	116.200	102.100	103.904,45
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	116.200	116.200	102.100	103.904,45
20	Verwaltungsergebnis	115.750	115.750	102.100	103.429,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.750	115.750	102.100	103.429,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.750	115.750	102.100	103.429,56
29	Ergebnis aus dLV	214.093	216.160	93.725	76.853,82
30	Ergebnis aus Umlagen	329.168	337.729	281.190	221.241,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	543.262	553.889	374.915	298.095,06
32	Ergebnis nach ILV	659.012	669.639	477.015	401.524,62

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13				
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau AKK						6.13.01				
Produkt:	Grünflächen AKK						6.13.01.001				
Teilprodukt:	67 Straßenbegleitgrün AKK						6.13.01.001.02				
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder										
(Teil-) 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.										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102873-Straßenbegleitgrün AKK, 100952-Rasenpflege AKK, 100955-Hecken AKK										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	66										
<b>2. Ziele</b>											
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer des öffentlichen Straßenraumes; Besucher der Stadt Wiesbaden										
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.250	9.746,44
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	10.000	10.000	4.250	9.746,44
20	Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	4.250	9.746,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	4.250	9.746,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000	10.000	4.250	9.746,44
29	Ergebnis aus dLV	342.451	345.756	141.778	87.596,46
30	Ergebnis aus Umlagen	409.186	419.947	114.154	104.508,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	751.637	765.703	255.932	192.104,90
32	Ergebnis nach ILV	761.637	775.703	260.182	201.851,34

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13				
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau AKK						6.13.01				
Produkt:	Grünflächen AKK						6.13.01.001				
Teilprodukt:	67 Spielplätze AKK						6.13.01.001.04				
Produktart:	Extern	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts-Sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch	(kein „Produkt“)	<input type="checkbox"/>		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Spielplätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Flächen unterliegen zumeist eines 1-3 mal wöchentlichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102872-Kinderspielplätze AKK, 100979-Winterdienst AKK, 100983-Spielgeräte/Sand										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen, DIN-Normen, DIN-EN-Normen										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
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										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.170	35.170	37.000	35.120,38
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	35.170	35.170	37.000	35.120,38
20	Verwaltungsergebnis	35.170	35.170	37.000	35.120,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.170	35.170	37.000	35.120,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.170	35.170	37.000	35.120,38
29	Ergebnis aus dLV	176.332	177.973	65.194	66.071,80
30	Ergebnis aus Umlagen	236.473	242.476	218.721	96.837,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	412.805	420.449	283.915	162.908,96
32	Ergebnis nach ILV	447.975	455.619	320.915	198.029,34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		1.500,00-
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		1.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.400	64.400	36.500	61.329,62
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	64.400	64.400	36.500	61.329,62
20	Verwaltungsergebnis	63.400	63.400	36.500	59.829,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.400	63.400	36.500	59.829,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.400	63.400	36.500	59.829,62
29	Ergebnis aus dLV	321.750	324.855	128.980	105.378,82
30	Ergebnis aus Umlagen	491.048	502.591	127.133	121.724,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	812.798	827.446	256.113	227.103,37
32	Ergebnis nach ILV	876.198	890.846	292.613	286.932,99

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13				
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau AKK						6.13.01				
Produkt:	Grünflächen AKK						6.13.01.001				
Teilprodukt:	67 Baumpflege AKK						6.13.01.001.05				
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr May										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung des Baumbestandes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	x	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100887-G Baumpflege AKK, 101487-BG Baumpflege AKK										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Baumschutzsatzung der LHW										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja		Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
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										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;										

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900-	4.900-	5.040-	4.876,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.900-	4.900-	5.040-	4.876,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.925	2.925		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.925	2.925		
20	Verwaltungsergebnis	1.975-	1.975-	5.040-	4.876,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.975-	1.975-	5.040-	4.876,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.975-	1.975-	5.040-	4.876,40-
29	Ergebnis aus dLV	16.636	16.796	1.119	1.683,15
30	Ergebnis aus Umlagen	14.236	14.684	1.961	6.079,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.872	31.480	3.080	7.762,98
32	Ergebnis nach ILV	28.897	29.505	1.960-	2.886,58



Produktinformation										
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13			
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau AKK						6.13.01			
Produkt:	67 Kleingartenwesen AKK						6.13.01.002			
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch	(kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Ehmler									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Neubau von Kleingartenanlagen, Zuschuss- und Sanierungsprogramme, Beratung von Vereinen und Verbänden, Pachteinnahmen									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?							Ja		Nein	X
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100936-Kleingartenwesen AKK									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?							Ja		Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?										
<b>2. Ziele</b>										
Zielgruppe(n):	Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner									
Produktziel(e):	Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen									
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>										
Soll-Verbesserung:	Zufriedenheit der Nutzer									

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13		
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen AKK						6.13.03.		
Produkt:	Friedhofswesen AKK						6.13.03.001		
Teilprodukt:	67 Friedhofswesen AKK						6.13.03.001.01		
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) 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.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert? Ja X Nein									
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100994-Friedhofswesen AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? Ja x Nein									
Wenn ja, welche Ämter?	10								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Friedhofsbesucher/innen; Nutzungsberechtigte; Gewerbetreibende								
Produktziel(e):	Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen; Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000-	500.000-	494.390-	501.978,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	500.000-	500.000-	494.390-	501.978,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				426,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	592.400	592.400	558.050	553.663,70
19	ordentlicher Aufwand	592.400	592.400	558.050	554.090,20
20	Verwaltungsergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.400	92.400	63.660	52.112,20
29	Ergebnis aus dLV				4.044,38
30	Ergebnis aus Umlagen	38.322	38.957		2.069,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.322	38.957		1.975,08
32	Ergebnis nach ILV	130.722	131.357	63.660	54.087,28

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege AKK						6.13		
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen AKK						6.13.03.		
Produkt:	Friedhofswesen AKK						6.13.03.001		
Teilprodukt:	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK						6.13.03.001.08		
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-	sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ewen								
(Teil-) 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.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?								Ja	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102201-Stadtanteil Friedhofswesen AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung;								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja	X
Wenn ja, welche Ämter?	Kämmerei								
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe								
Produktziel(e):	Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen								

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600	71.600	71.600	71.598,00
19	ordentlicher Aufwand	71.600	71.600	71.600	71.598,00
20	Verwaltungsergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	71.600	71.600	71.600	71.598,00

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**

**AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	831.050	831.050	831.050	831.050,00
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	831.050	831.050	831.050	831.050,00
20 Verwaltungsergebnis	831.050	831.050	831.050	831.050,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	831.050	831.050	831.050	831.050,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	831.050	831.050	831.050	831.050,00
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	831.050	831.050	831.050	831.050,00

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**  
**AKK**  
**Objekte**



## Übersicht über Objekte Dezernat VII - Dezernat für Bürgerangelegenheiten und Grünflächen

### Produkte zu 6028 - 97 Dezernatsbüro VII

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung								6.11
Produktgruppe:	Entsorgung								6.11.02
Produkt:	Stadtanteil Stadtentwässerung AKK								6.11.02.001
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zeimetz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Stadtanteil an der Stadtentwässerung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101126 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Gebührendzahler und Gebührendzahlerinnen								
Produktziel(e):	Entlastung des Gebührendzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Stadtentwässerung								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	589.200	589.200	589.200	589.200,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	589.200	589.200	589.200	589.200,00
20	Verwaltungsergebnis	589.200	589.200	589.200	589.200,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.200	589.200	589.200	589.200,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	589.200	589.200	589.200	589.200,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	589.200	589.200	589.200	589.200,00

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							6.12	
Produktgruppe:	Straßenreinigung							6.12.03	
Produkt:	Stadtanteil Straßenreinigung AKK							6.12.03.001	
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zeimetz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Stadtanteil an der Straßenreinigung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101125 Stadtanteil Straßenreinigung AKK								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Kommunales Abgabenrecht								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	Gebührendzahler und Gebührendzahlerinnen								
Produktziel(e):	Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührendzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:									

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	241.850	241.850	241.850	241.850,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.850	241.850	241.850	241.850,00
20	Verwaltungsergebnis	241.850	241.850	241.850	241.850,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.850	241.850	241.850	241.850,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.850	241.850	241.850	241.850,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	241.850	241.850	241.850	241.850,00

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft AKK**

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	45.688.220-	44.694.620-	42.446.000-	41.055.477,74-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	12.500.000-	12.500.000-	12.178.000-	12.746.340,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	861.360-	805.877-	429.732-	2.232.228,65-
9 sonstige ordentliche Erträge				69.175,44-
10 ordentliche Erträge	59.049.580-	58.000.497-	55.053.732-	56.103.221,83-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.500.000	
14 Abschreibungen			150.000	570.749,48
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	9.842.700	9.770.500	9.486.500	9.219.559,00
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15,00
19 ordentlicher Aufwand	34.842.700	34.770.500	36.136.500	9.790.323,48
20 Verwaltungsergebnis	24.206.880-	23.229.997-	18.917.232-	46.312.898,35-
21 Finanzerträge	678.450-	678.450-	781.000-	704.438,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.085.000	2.085.000	1.544.000	1.814.335,09
23 Finanzergebnis	1.406.550	1.406.550	763.000	1.109.897,09
24 ordentliches Ergebnis	22.800.330-	21.823.447-	18.154.232-	45.203.001,26-
25 außerordentliche Erträge				28,80-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				28,80-
28 Jahresergebnis	22.800.330-	21.823.447-	18.154.232-	45.203.030,06-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	22.800.330-	21.823.447-	18.154.232-	45.203.030,06-



LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**AKK**  
**Objekte**

## Übersicht über Objekte Allgemeine Finanzwirtschaft

### Kostenstellen zu 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

KST	Bezeichnung der Kostenstelle
00006004	09 VerrKST pauschalierte Abschreibg. AKK
06300018	09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

### Produkte zu 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Teilergebnishaushalt 2014 / 2015**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**AKK**  
**Produkte**

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Gesundheitsdienste						6.07		
Produktgruppe:	Krankenhäuser						6.07.05		
Produkt:	Krankenhausumlage						6.07.05.001		
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Scheffler, Jürgen (2002)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung Krankenhausumlage</li> <li>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.</li> <li>Die Krankenhausumlage errechnet sich aus der Krankenhausumlagegrundlage und einem Umlagehebesatz. Dessen Höhe richtet sich wiederum nach dem Gesamtbetrag der jährlichen Fördermittel.</li> <li>Die Krankenhausumlage wird von der Schlüsselzuweisung, die die Landeshauptstadt Wiesbaden erhält, abgezogen</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:		Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
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 Konzern „Landeshauptstadt Wiesbaden“.							
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:		Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Krankenhausumlage wird als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.							

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
6.07.05.001 09 Krankenhausumlage AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	600.000	600.000	600.000	541.346,10
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	600.000	600.000	600.000	541.346,10
20	Verwaltungsergebnis	600.000	600.000	600.000	541.346,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600.000	600.000	600.000	541.346,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600.000	600.000	600.000	541.346,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	600.000	600.000	600.000	541.346,10

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>	
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16	
Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16.01	
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							6.16.01.001	
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Scheffler, Jürgen (2002), Langkowski, Martin (21)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abbildung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen in Wiesbaden <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Eigene Steuern</u>: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer</li> <li>• <u>Anteile an Steuern</u>: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>• <u>Allgemeine Zuweisungen</u>: Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</li> <li>• <u>Umlagen</u>: Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage Landeswohlfahrtsverband Hessen</li> </ul>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:		Grunderwerbsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, Haushaltsatzung							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
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 Konzern „Landeshauptstadt Wiesbaden“.							
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:		Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des ehem. kameralen Unterabschnittes 9000 werden als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.							

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
6.16.01.001 09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	45.688.220-	44.694.620-	42.446.000-	41.055.477,74-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	12.500.000-	12.500.000-	12.178.000-	12.746.340,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	677.810-	688.908-	338.826-	
9	sonstige ordentliche Erträge				69.175,44-
10	ordentliche Erträge	58.866.030-	57.883.528-	54.962.826-	53.870.993,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			150.000	570.749,48
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	9.242.700	9.170.500	8.886.500	8.678.212,90
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				15,00
19	ordentlicher Aufwand	9.242.700	9.170.500	9.036.500	9.248.977,38
20	Verwaltungsergebnis	49.623.330-	48.713.028-	45.926.326-	44.622.015,80-
21	Finanzerträge	620.000-	620.000-	700.000-	621.642,10-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.000	620.000	100.000	620.243,00
23	Finanzergebnis			600.000-	1.399,10-
24	ordentliches Ergebnis	49.623.330-	48.713.028-	46.526.326-	44.623.414,90-
25	außerordentliche Erträge				28,80-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				28,80-
28	Jahresergebnis	49.623.330-	48.713.028-	46.526.326-	44.623.443,70-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	49.623.330-	48.713.028-	46.526.326-	44.623.443,70-

Produktinformation									
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16	
Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16.01	
Produkt:	Verwaltungskostenbeiträge							6.16.01.003	
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts-sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch (kein „Produkt“)	<input checked="" type="checkbox"/>	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schmertmann, Juliane (2002)								
(Teil-) 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.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?									
<b>2. Ziele</b>									
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften								
Produktziel(e):	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Verwaltungskostenbeiträge werden als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier das Produktziel.								
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>									
Soll-Verbesserung:	Aus dem vorgenannten Grund entfällt auch der Gradmesser der Zielerreichung.								



Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
6.16.01.003 09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
19	ordentlicher Aufwand	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
20	Verwaltungsergebnis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	25.000.000	25.000.000	25.000.000	

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>								<b>Schlüssel:</b>			
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16			
Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16.01			
Produkt:	Zinsen Kredite, Geldgeschäfte							6.16.01.004			
Teilprodukt:	n.v.										
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Zey, Markus (2003)										
(Teil-) Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbildung von Zinsen u.a. für Kredite und Geldgeschäfte</li> </ul>										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?								Ja		Nein	x
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO, BGB										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?								Ja		Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
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 Konzern „Landeshauptstadt Wiesbaden“.										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jederzeitige Gewährleistung der vertragsgemäßen Abwicklung der Schuldendienstleistungen bei Aktiv- und Passivdarlehen</li> <li>Geldbeschaffung und Geldanlagen (kurz und lang) zu möglichst günstigen Zinssätzen und Zeitpunkten</li> </ul>										

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
6.16.01.004 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	183.550-	116.969-	90.906-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	183.550-	116.969-	90.906-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	183.550-	116.969-	90.906-	
21	Finanzerträge	58.450-	58.450-	81.000-	82.795,90-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.465.000	1.465.000	1.444.000	1.194.092,09
23	Finanzergebnis	1.406.550	1.406.550	1.363.000	1.111.296,19
24	ordentliches Ergebnis	1.223.000	1.289.581	1.272.094	1.111.296,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.223.000	1.289.581	1.272.094	1.111.296,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.223.000	1.289.581	1.272.094	1.111.296,19

Produktinformation											
<b>1. Produktangaben allgemein</b>									<b>Schlüssel:</b>		
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16			
Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.16.01			
Produkt:	Allgemeine Haushaltsverbesserung							6.16.01.005			
Teilprodukt:	n.v.										
Produktart:	Extern	<input type="checkbox"/>	Intern	<input type="checkbox"/>	Querschnitts-sammler	<input type="checkbox"/>	Technisch (kein „Produkt“)	<input checked="" type="checkbox"/>	x		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Scheffler, Jürgen (2002)										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die „Allgemeine Haushaltsverbesserung“ umfasst den sonstigen betrieblichen Aufwand.										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?											
							Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:											
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?											
							Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welche Ämter?											
<b>2. Ziele</b>											
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 Konzern „Landeshauptstadt Wiesbaden“.										
<b>3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)</b>											
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Allgemeine Haushaltsverbesserung wird als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung										

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
6.16.01.005 09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.232.228,65-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.232.228,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.500.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.500.000	
20	Verwaltungsergebnis			1.500.000	2.232.228,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.500.000	2.232.228,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.500.000	2.232.228,65-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV			1.500.000	2.232.228,65-

LANDESHAUPTSTADT

---



# Produktliste zum Ergebnishaushalt AKK

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
*	Gesamtsumme	4.432.578,77	5.512.465,73	0,00	20.384.917,24-
6	Produktrahmen AKK	4.432.578,77	5.512.465,73	0,00	20.384.917,24-
6.01	Innere Verwaltung AKK	30.404,10	32.712,47	0,00	186.968,26-
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	61.213,31-	63.745,86-	0,00	328.174,47-
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK	84.251,18	83.780,56	0,00	549.915,59-
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	14.578,56-	15.341,78-	0,00	352.022,65
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK	1.282,50	1.275,14	0,00	0,00
6.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen, Erbbaurechte	0,00	0,00	0,00	141,80
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	15.861,06-	16.616,92-	0,00	351.880,85
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK	130.135,93-	131.443,55-	0,00	127.888,61-
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK	750,00-	741,09-	0,00	2.392,92-
6.01.09	Bürgerservice AKK	91.617,41	96.458,33	0,00	141.206,21
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	91.617,41	96.458,33	0,00	141.206,21
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	91.617,41	96.458,33	0,00	141.206,21
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	379.038,03	392.538,83	0,00	316.795,86
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	115.039,32	115.610,95	0,00	57.851,93
6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK	115.039,32	115.610,95	0,00	57.851,93
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	584,60	588,41	0,00	10.193,45
6.02.05.003.02	zu 66 Verkehrssicherheit AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK	114.454,72	115.022,54	0,00	47.658,48
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	14.336,98	15.081,72	0,00	11.342,64
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	14.336,98	15.081,72	0,00	11.342,64
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	14.336,98	15.081,72	0,00	11.342,64
6.02.07	Personenstandswesen AKK	249.661,73	261.846,16	0,00	247.601,29
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	249.661,73	261.846,16	0,00	247.601,29
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	249.661,73	261.846,16	0,00	247.601,29
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	3.511.881,67	3.430.745,76	0,00	3.536.700,11
6.03.01	Grundschulen AKK	1.561.308,96	1.531.167,96	0,00	1.364.068,80
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	1.561.308,96	1.531.167,96	0,00	1.364.068,80
6.03.07	Gesamtschulen AKK	806.292,53	787.114,64	0,00	811.675,80
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	806.292,53	787.114,64	0,00	811.675,80
6.03.08	Sonderschulen AKK	620.893,19	600.797,46	0,00	744.676,08
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	620.893,19	600.797,46	0,00	744.676,08
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	436.309,68	424.455,17	0,00	516.164,14
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	436.309,68	424.455,17	0,00	516.164,14
6.03.15	sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	4.084,75
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulumt AKK	0,00	0,00	0,00	4.084,75
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	87.077,31	87.210,53	0,00	96.030,54
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK	66.999,30	67.101,26	0,00	56.892,85
6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK	0,00	0,00	0,00	484,50
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	20.078,01	20.109,27	0,00	38.653,19
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	1.167.305,49	1.188.438,95	0,00	1.223.117,62
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	352.900,02	357.349,83	0,00	304.293,64
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	352.900,02	357.349,83	0,00	304.293,64
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	21.257,49	21.525,54	0,00	23.096,13
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	21.257,49	21.525,54	0,00	23.096,13
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	743.871,63	759.796,52	0,00	891.597,14
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	743.871,63	759.796,52	0,00	891.597,14
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	49.276,35	49.767,06	0,00	4.130,71
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	49.276,35	49.767,06	0,00	4.130,71
6.05	Soziale Leistungen AKK	390.025,52	384.847,59	0,00	349.686,93
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	297.298,28	287.744,61	0,00	249.176,26
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	297.298,28	287.744,61	0,00	249.176,26
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	98.167,19	100.108,08	0,00	92.365,98
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	199.131,09	187.636,53	0,00	156.810,28
6.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten AKK	92.727,24	97.102,98	0,00	100.510,67
6.05.07.002	Rentenwesen OV AKK	92.727,24	97.102,98	0,00	100.510,67
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	92.727,24	97.102,98	0,00	100.510,67
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	11.419.841,19	11.238.585,24	0,00	9.186.512,37
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK	5.382.514,66	5.254.672,85	0,00	4.079.679,11
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	4.615.622,53	4.470.910,45	0,00	4.099.053,30
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	860.321,57	852.069,93	0,00	822.477,60
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	3.590.794,97	3.457.872,81	0,00	3.134.185,43
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	164.505,99	160.967,71	0,00	143.374,12
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	0,00	0,00	0,00	983,85-
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	766.892,13	783.762,40	0,00	19.374,19-
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	0,00	0,00	0,00	6.976,30-
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	12.397,89-
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	766.892,13	783.762,40	0,00	0,00
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	791.489,10	776.604,30	0,00	818.280,46
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	791.489,10	776.604,30	0,00	818.280,46
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	628.322,79	640.938,00	0,00	790.811,07
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	163.166,31	135.666,30	0,00	27.469,39
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	900.594,04	925.179,29	0,00	365.491,40
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	312.740,88	319.687,46	0,00	123.912,80
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	691.787,61	707.071,81	0,00	337.263,58
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	103.934,45-	101.579,98-	0,00	95.684,98-
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	4.345.243,39	4.282.128,80	0,00	3.923.061,40
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	4.259.821,97	4.195.457,28	0,00	3.559.756,05
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	2.001.673,85	1.923.337,50	0,00	1.518.110,84
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	1.277.402,66	1.265.053,82	0,00	1.010.183,59
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	229.817,07-	224.839,32-	0,00	20.910,41-
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	1.210.562,53	1.231.905,28	0,00	1.052.372,03
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	85.421,42	86.671,52	0,00	363.305,35
6.07	Gesundheitsdienste AKK	607.119,60	607.212,87	0,00	548.878,65

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2015	HH Ansatz 2014	HH Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	7.119,60	7.212,87	0,00	7.532,55
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	7.119,60	7.212,87	0,00	7.532,55
6.07.05	Krankenhäuser AKK	600.000,00	600.000,00	0,00	541.346,10
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	600.000,00	600.000,00	0,00	541.346,10
6.08	Sportförderung AKK	714.502,86	655.175,08	0,00	772.191,35
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	443.364,87	394.326,80	0,00	562.291,12
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	278.785,44	261.820,32	0,00	234.736,14
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	164.579,43	132.506,48	0,00	327.554,98
6.08.02	Förderung des Sports AKK	271.137,99	260.848,28	0,00	209.900,23
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	271.137,99	260.848,28	0,00	209.900,23
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	846.913,28	884.162,25	0,00	561.485,93
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK	693.560,24	698.357,52	0,00	386.426,11
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	304.446,23	306.284,21	0,00	0,00
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	389.114,01	392.073,31	0,00	386.426,11
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	122.161,08	155.016,89	0,00	490.882,47
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	122.161,08	155.016,89	0,00	490.882,47
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	39.833,61	40.417,76	0,00	275.635,78
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	82.327,47	114.599,13	0,00	215.246,69
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	31.191,96	30.787,84	0,00	315.822,65-
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	31.191,96	30.787,84	0,00	315.822,65-
6.10	Bauen und Wohnen AKK	0,00	0,00	0,00	5.615,87-
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	0,00	0,00	0,00	4.840,00-
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	0,00	0,00	0,00	4.840,00-
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	0,00	0,00	0,00	775,87-
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	0,00	0,00	0,00	775,87-
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	589.200,00	589.200,00	0,00	589.200,00
6.11.02	Entsorgung AKK	589.200,00	589.200,00	0,00	589.200,00
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	589.200,00	589.200,00	0,00	589.200,00
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK	5.113.134,59	5.420.864,64	0,00	7.177.408,08
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	4.600.757,33	4.913.092,12	0,00	6.689.415,41
6.12.01.001	Leistungen Verw. v Verkehrsfl. AKK	196.933,22-	195.406,77-	0,00	131.472,37-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	562,91	550,25	0,00	66,49
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	19.105,60	18.781,19	0,00	151.343,22-
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. AKK	22.337,78	22.072,86	0,00	19.804,36
6.12.01.001.04	66 Werbenutzung AKK	238.939,51-	236.811,07-	0,00	0,00
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	2.915.210,95	3.324.544,44	0,00	4.374.445,55
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	759.185,50	656.171,29	0,00	1.154.102,92
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	183.819,83	182.899,80	0,00	375.438,50
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	939.474,27	944.883,36	0,00	916.900,81
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	270.527,26	265.922,52	0,00	246.142,67
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	173.410,74	170.122,07	0,00	165.592,64
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	175.101,43	171.796,04	0,00	159.231,21
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	1.690,69-	1.673,97-	0,00	6.361,43
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	97.116,52	95.800,45	0,00	80.550,03
6.12.03	Straßenreinigung	241.850,00	241.850,00	0,00	241.850,00
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	241.850,00	241.850,00	0,00	241.850,00
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	2.976.040,82	3.024.268,03	0,00	1.216.910,15
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	2.773.718,49	2.821.311,53	0,00	1.091.224,87
6.13.01.001	Grünflächen AKK	2.744.821,71	2.791.806,55	0,00	1.088.338,29
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	659.011,59	669.638,75	0,00	401.524,62
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	761.637,30	775.703,00	0,00	201.851,34
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	447.974,56	455.619,06	0,00	198.029,34
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	876.198,26	890.845,74	0,00	286.932,99
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	28.896,78	29.504,98	0,00	2.886,58
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	202.322,33	202.956,50	0,00	125.685,28
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	202.322,33	202.956,50	0,00	125.685,28
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	130.722,33	131.356,50	0,00	54.087,28
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	71.600,00	71.600,00	0,00	71.598,00
6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK	87.501,62	87.161,02	0,00	73.156,00
6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK	87.501,62	87.161,02	0,00	73.156,00
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	76.836,40	76.527,42	0,00	73.156,00
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	10.665,22	10.633,60	0,00	0,00
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	23.400.330,00-	22.423.447,00-	0,00	45.744.376,16-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	23.400.330,00-	22.423.447,00-	0,00	45.744.376,16-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	49.623.330,00-	48.713.028,00-	0,00	44.623.443,70-
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	1.223.000,00	1.289.581,00	0,00	1.111.296,19
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK	0,00	0,00	0,00	2.232.228,65-



LANDESHAUPTSTADT

---



# Investitions- und Instandhaltungshaushalt 2014 / 2015

## AKK

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015  
Dezernat I - Dezernat des  
Oberbürgermeisters  
AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A002      10 Hauptamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00066 I.00066.200	10 Beschaffungsprogramm AKK Beschaffungen	0,032	0,002	0,005	0,005				0,044			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02518 I.02518.200	10 BGH Beschaffungen AKK 10 BGH Beschaffungen AKK	0,040	0,065	0,050	0,050				0,205			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,072	0,067	0,055	0,055				0,249			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

---

**Profit-Center-Gruppe C1A005**      **37 Feuerwehr**


---

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02175 I.02175.200	37 Beschaffungen AKK 37 Ausgaben	0,001	0,089						0,089			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,001	0,089						0,089			

**Profit-Center-Gruppe C1A006      52 Sportamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00478 I.00478.200	52 Sportanlagen AKK Beschaffungen 52 Sportanlagen AKK Beschaffungen	0,008	0,001						0,009			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00481 I.00481.200	52 Sporthalle AKK Beschaffungen 52 Sporthalle AKK Beschaffungen		0,001						0,001			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00501 I.00501.310	52 Investitionszuschüsse für Vereine AKK 52 Investitionszuschüsse für Vereine AKK	0,091		0,145					0,236			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,100	0,002	0,145					0,247			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,172	0,158	0,200	0,055				0,585			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat I - Dezernat des**  
**Oberbürgermeisters**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A002      10 Hauptamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00466	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3											
I.00466.220	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3 EIG											
I.00466.221	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3		0,020	0,025	0,025				0,070			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02513	10 BGH AKK Budget SNB 1-3											
I.02513.220	10 BGH AKK Budget SNB 1-3 EIG											
I.02513.221	10 BGH AKK Budget SNB 1-3		0,150	0,080	0,080				0,310			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002			0,170	0,105	0,105				0,380			
---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

**Profit-Center-Gruppe C1A005      37 Feuerwehr**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00486	37 Budget AKK SN B1-3											
I.00486.220	37 Budget AKK SN B1-3 EIG											
I.00486.221	37 Budget AKK SN B1-3		0,098	0,074	0,074				0,246			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01342	37 Instandhaltung AKK außerhalb SN B											
I.01342.200	Ausgaben	0,114	0,044	0,033	0,033				0,224			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03848	37 GWG-Beschaffungen AKK											
I.03848.600	37 GWG Beschaffungen AKK			0,005	0,005				0,010			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,114	0,142	0,112	0,112				0,480			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00146 I.00146.200	52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52) 52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52)		0,001	0,001	0,001				0,003			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494 und I.01297 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00468 I.00468.220 I.00468.221	52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3 52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3 EIG 52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3		0,008	0,008	0,008				0,024			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00470 I.00470.220 I.00470.221	52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3 52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3 EIG 52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3		0,013	0,020	0,020				0,053			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00490 I.00490.200	52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52) 52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52)	0,006	0,001	0,001	0,001				0,009			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494 und I.01297 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01208 I.01208.220 I.01208.221	52 TwVO Sportplätze AKK 52 TwVO Sportplätze AKK - EIG 52 TwVO Sportplätze AKK	0,013	0,005	0,003	0,002				0,023			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02125 I.02125.220 I.02125.221	52 TwVO Sporthalle AKK 52 TwVO Sporthalle AKK - EIG 52 TwVO Sporthalle AKK	0,068	0,005	0,002	0,003				0,078			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02647 I.02647.440	52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen AKK 52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen AKK	0,019	0,050	0,050	0,050				0,169			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02649 I.02649.440	52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn. AKK 52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn. AKK	0,003	0,010	0,010	0,010				0,033			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	0,108	0,093	0,095	0,095					0,391			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,223	0,405	0,312	0,312					1,252			
--------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Dezernat II - Dezernat für Umwelt**  
**und Soziales**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A016      36 Umweltamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00587 I.00587.200	36 AKK Grdst. Landschaftspflege Beschaffung Beschaffungen	0,010	0,001	0,001	0,001				0,013			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01459 I.01459.100 I.01459.200	36 AKK AA Schmalweg Einnahmen Ausgaben		0,100- 0,100						0,100- 0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03319 I.03319.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilsanierung Ausgaben		0,050	0,050	0,100	2,737			2,937		2,837	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03320 I.03320.100 I.03320.200	36 Floßhafen Öffnung Kostheim Einnahmen Ausgaben		0,037- 0,050		0,037- 0,050	0,075- 0,100	0,682- 0,909		0,831- 1,109			1,009

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,010	0,064	0,051	0,114	2,762	0,227		3,228		2,837	1,009
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------

**Profit-Center-Gruppe C1A027**      **51 Amt für soziale Arbeit**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,067	0,011	0,003	0,006				0,087			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00095 I.00095.310	510203 InvestZuschuss freie Träger AKK 510203 InvestZuschuss freie Träger AKK	0,144	0,003		0,003	0,003	0,003	0,003	0,159			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,008	0,002	0,001	0,001				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00188 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Beschaffungen	0,073	0,018	0,036	0,016	0,008	0,008	0,008	0,167			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00459 I.00459.200	51.500302 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,032	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,038			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
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	0,041	0,002	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,123			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02605 I.02605.100 I.02605.217	SEG Wobau-Programm AKK SEG Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau SEG Ausgaben WoBau	0,119-	0,048-	0,060-	0,060-	0,060-	0,060-		0,407-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03263 I.03263.320	510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit. 510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit.			0,042	0,430				0,472			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,247	0,011-	0,039	0,413	0,032-	0,032-	0,028	0,652			
---------------------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,256	0,053	0,090	0,527	2,730	0,195	0,028	3,879		2,837	1,009
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat II - Dezernat für Umwelt**  
**und Soziales**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A016      36 Umweltamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00593 I.00593.200	36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung Ausgaben	0,016	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,041			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00597 I.00597.200	36 AKK Landschaftspflege Instandhaltung Ausgaben	0,005	0,004	0,004	0,004				0,017			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03314 I.03314.100 I.03314.200	36 AKK BPlan-Altlastenuntersuchungen INS Einnahmen Ausgaben		0,025	0,020	0,020				0,065			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03846 I.03846.600	36 AKK Grdst Land.pfl. GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG			0,003	0,003				0,006			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,021	0,034	0,032	0,032	0,005	0,005		0,129			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--



**Profit-Center-Gruppe C1A027      51 Amt für soziale Arbeit**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00086 I.00086.200	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung 510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,006	0,001	0,001	0,001				0,009			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00477 I.00477.220 I.00477.221	51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3 51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3 EIG 51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00479 I.00479.220 I.00479.221	51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3 51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3 EIG 51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3		0,040		0,025				0,065			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00482 I.00482.220 I.00482.221	51 Kindertagesstätten AKK Budget SNB 1-3 51 Kindertagesst. AKK Bud. SNB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten AKK Budget SNB 1-3		0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,390			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00649 I.00649.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,108		0,047	0,047	0,037	0,037	0,030	0,306			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01134 I.01134.200	51 Instandhaltung auß. SN B KT AKK Ausgaben	0,013	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01197 I.01197.220 I.01197.221	51 GMM Kitas AKK Objekttopf 51 GMM Kitas AKK Objekttopf EIG 51 GMM Kitas AKK Objekttopf	0,218	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,578			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03180 I.03180.220 I.03180.221	51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK EIG 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK		0,017	0,026	0,026				0,069			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03245 I.03245.440	510203 Instandh.zusch.Progr.a.Dritte AKK 510203 Instandh.zusch.Progr.a.Dritte AKK		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03881 I.03881.220 I.03881.221	51 Sanierung aller städt. Kitas AKK 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK EIG 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK			0,150	0,150	0,282	0,282		0,864			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		0,344	0,201	0,357	0,392	0,462	0,462	0,173	2,391			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,366	0,235	0,389	0,424	0,467	0,467	0,173	2,521			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Dezernat III - Dezernat für Wirtschaft**  
**und Liegenschaften**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A010      80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00059	80 - Grundstücksfonds AKK											
I.00059.100	80 - Grundstücksfonds AKK Einnahme		1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	7,500-			
I.00059.200	80 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	7,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK											
I.00065.100	Einnahmen	1,012-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	2,812-			
I.00065.200	Ausgaben	1,227	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	3,027			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,215								0,215			
---------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,215								0,215			
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat III - Dezernat für Wirtschaft**  
**und Liegenschaften**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A010      80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00659	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3											
I.00659.220	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK SNB 1-3 - EIG											
I.00659.221	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3		0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,138			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00769	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK											
I.00769.200	Ausgaben	0,011	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,029			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00835	80 Grundstücksunterh außerh SNB AKK											
I.00835.200	Ausgaben	0,014	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,025	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,199			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,025	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,199			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Dezernat IV - Dezernat für**  
**Stadtentwicklung, Bau und Verkehr**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A051      66 Tiefbau- und Vermessungsamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
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 <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00243 I.00243.200	66 AIN Fußgängersicherung an LSA Ausgaben		0,020						0,020			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00242, I.00243, I.00244, I.00246 und I.00248 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00246 I.00246.200	66 AIN Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben		0,020						0,020			
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.00242, I.00243, I.00244, I.00246 und I.00248 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00456 I.00456.100 I.00456.200	66 AIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,049	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,109		0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00455 und I.00456 sind gegenseitig deckungsfähig.												



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00460	66 AIN Erschließungsmaßnahmen											
I.00460.100	Einnahmen	0,001	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	4,320-			
I.00460.200	Ausgaben	0,022-	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,778		0,800	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00620	66 AIN Ernst-Galonske-Straße II. BA											
I.00620.100	Einnahmen	1,289-							1,289-			
I.00620.200	Ausgaben	2,346	0,357	0,357					3,060			

Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 mit 1.783.000 Euro vorfinanziert und wird in den Jahren 2010 bis 2014 aus Darlehensmitteln des Dezernates IV gemäß Kontrakt Dez IV mit I/20 in 5 gleichen Raten (a 356.600,- gerundet 357.000,- Euro) zurückgezahlt. Jeweils Einsparung im Rahmen des Haushaltsvollzuges.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01495	66 AIN Fahrbahndeckenprogramm											
I.01495.200	Ausgaben		0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,210		0,035	0,035

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 <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01496	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung											
I.01496.200	Ausgaben		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,420		0,070	0,070

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03207	66 AIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege AKK											
I.03207.100	Einnahmen											
I.03207.200	Ausgaben		0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,690		0,115	0,115

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03465 I.03465.100 I.03465.200	66 05 Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben	0,249-	3,600- 3,600	3,125- 3,125	0,220- 0,220				7,194- 6,945			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03479 I.03479.200	66 AIN Boelkestraße 2.BA Entwässerung Ausgaben		0,100						0,100			
Zusetzung von 100.000 Euro im Jahr 2013 durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung für "Straßenbau Boelckestraße"												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	0,836	0,827	0,687	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	3,670		1,050	1,050
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

Summe Gesamt	0,836	0,827	0,687	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	3,670		1,050	1,050
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat IV - Dezernat für**  
**Stadtentwicklung, Bau und Verkehr**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A051      66 Tiefbau- und Vermessungsamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00101 I.00101.100 I.00101.200	66 ZU AIS Betr.Str. Gemeindestr. Einnahmen Ausgaben	0,006- 1,312	0,163						0,006- 1,475			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00102 I.00102.100 I.00102.200	66 ZU AIS Betr.Str. Kreisstr. Einnahmen Betrieb v. Kreisstraßen Ausgaben	0,041- 0,076	0,006- 0,010						0,047- 0,086			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00103 I.00103.100 I.00103.200	66 ZU AIS Betrieb von Bund-/Landstraßen Einnahmen Ausgaben	0,175- 0,383	0,029- 0,023						0,204- 0,406			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00108 I.00108.200	66 AIS Sanierung der Uferböschung Ausgaben	0,263	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,359			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00114 I.00114.100 I.00114.200	66 AIS Fahrbahndeckenprogramm 2012ff Einnahmen Ausgaben	0,002- 0,161	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,002- 0,251			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00112, I.00114, I.00192, I.02404, I.2405 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung aller Fahrbahndecken).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00135 I.00135.200	66 AIS Th.-Heuss-Brücke Ausgaben	0,592	0,300	0,135	0,215	0,050	0,300	0,050	1,642			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00191 I.00191.100 I.00191.200	66 AIS Ing.Bau-Grundinst.pr. Einnahmen Ausgaben	0,005- 0,624	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,005- 1,104			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00196 I.00196.200	66 AIS Brückenhauptprüfungen Ausgaben	0,054	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,174			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01337 I.01337.100 I.01337.200	66 AIS Betrieb von Wegen AKK Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,331	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,001- 0,661			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).												

Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01361 I.01361.100 I.01361.200	66 AIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. AKK Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Str. Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,063- 0,080	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,123- 0,200			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01363 I.01363.100 I.01363.200	66 AIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle AKK Ausgaben Schadensfälle AKK	0,165- 0,176	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,255- 0,356			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02405 I.02405.200	66 AIS Fahrbd.deck.progr. Dünnsch.bel. Ausgaben	0,206	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,536			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00112, I.00114, I.00192, I.02404, I.2405 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung aller Fahrbahndecken).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02524 I.02524.200	66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Ausgaben	0,119	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,359			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03183 I.03183.200	66 AIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03190 I.03190.100 I.03190.200	66 AIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben		0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,690			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03198, I.03199 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltungsprogramme Fahr-/Gehwege).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03191 I.03191.200	66 AIS Gehwegprogramm AKK Ausgaben	0,003	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,303			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03198, I.03199 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltungsprogramme Fahr-/Gehwege).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03193 I.03193.100 I.03193.200	66 AIS Radwegeprogramm AKK Einnahmen Ausgaben		0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,600- 0,600			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193 und I.03194 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03197 I.03197.200	66 AIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03199 I.03199.100 I.03199.200	66 AIS Bushaltestellen ben.freundl Umges Einnahmen Ausgaben		0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,300- 0,300			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03198, I.03199 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltungsprogramme Fahr-/Gehwege).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03202 I.03202.100 I.03202.200	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr Einnahmen Ausgaben		0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,180- 0,180			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03615 I.03615.100 I.03615.200	66 AIS Betr. Gem.str. 2013ff Einnahmen Ausgaben			0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,815			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03616 I.03616.100 I.03616.200	66 AIS Betr. Kreisstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben			0,006- 0,010	0,006- 0,010	0,006- 0,010	0,006- 0,010	0,006- 0,010	0,030- 0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03617 I.03617.100 I.03617.200	66 AIS Betr. Bund-/Landstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben			0,029- 0,023	0,029- 0,023	0,029- 0,023	0,029- 0,023	0,029- 0,023	0,145- 0,115			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	3,923	0,932	0,807	0,887	0,722	0,972	0,722	8,965			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt	3,923	0,932	0,807	0,887	0,722	0,972	0,722	8,965			
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--



LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Dezernat V - Dezernat für Schule, Kultur**  
**und Integration**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A037      40 Schulamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00284 I.00284.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK Beschaffungen	0,019		0,002	0,002				0,023			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,110		0,045	0,045				0,200		0,045	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02064 I.02064.200	40 Container für Reinigungsmaschinen AKK Beschaffungen	0,017		0,001	0,001				0,019			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02123 I.02123.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK Beschaffungen	0,001		0,002	0,001				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02124 I.02124.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschule AKK Kehrmaschinen Gesamtschule AKK	0,011		0,001	0,001				0,013			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03722 I.03722.200	40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben			0,510		3,000			3,510			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		0,157		0,561	0,050	3,000			3,768		0,045	
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--

Summe Gesamt		0,157		0,561	0,050	3,000			3,768		0,045	
--------------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat V - Dezernat für Schule, Kultur**  
**und Integration**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A037      40 Schulamt**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00551 I.00551.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,080	0,015	0,025	0,025				0,145			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00553 I.00553.200	40 Fördersch. Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,041	0,015	0,010	0,010				0,076			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00554 I.00554.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,038	0,005	0,010	0,010				0,063			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01239 I.01239.220 I.01239.221	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf Eigenl. 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01299 I.01299.220 I.01299.221	40 SiTech Schulen AKK Objekttopf 40 SiTech Schulen AKK Objekttopf EIG 40 SiTech Schulen AKK Objekttopf	0,039	0,020	0,020	0,020				0,099			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01744 I.01744.220 I.01744.221	40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf 40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Obtopf EIG 40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf	0,076	0,010	0,020	0,020				0,126			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01945 I.01945.220 I.01945.221	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf 40 SiTech Schulen Elektro AKKObjtopf EIG 40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf	0,004	0,030	0,030	0,030				0,094			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03531 I.03531.220 I.03531.221	40 Schallschutzmaßnahmen AKK 40 Schallschutzmaßnahmen AKK EIG 40 Schallschutzmaßnahmen AKK	0,011		0,020	0,020				0,051			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03763 I.03763.200	40 Unterhaltung Schulgrundstücke AKK Ausgaben			0,047	0,047				0,094			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	0,290	0,105	0,192	0,192					0,779			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,290	0,105	0,192	0,192					0,779			
--------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A038**      **67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00372 I.00372.310	67 Investitionszuschüsse KGV in AKK 67 Investitionszuschüsse KGV in AKK	0,039	0,013	0,010	0,008				0,070			
Kleingartenwesen AKK, Zusetzung in der Sitzung des Aussschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung am 23.05.2012, Hinweis: nur Investitionszuschüsse												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01280 I.01280.200	67 G Beschaffung Grünflächen AKK Beschaffungen	0,044	0,010						0,054			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03730 I.03730.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV			0,041	0,041				0,082			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,083	0,023	0,051	0,049				0,206			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,083	0,023	0,051	0,049				0,206			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Dezernat VII - Dezernat für**  
**Bürgerangelegenheiten und Grünflächen**  
**AKK**



**Profit-Center-Gruppe C1A038**      **67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00513 I.00513.200	67 KSP AKK Instandhaltung Ausgaben	0,014	0,120						0,134			
Spielplätze Neugestaltungsprogramm, Zusetzung in der Sitzung des Aussschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung am 23.05.2012, Hinweis: Sperren bis Konzept zu Zusammenhang Kinder Spielplatz in der Stadt (auch private und öffe												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00520 I.00520.200	67 G Gärtnerunterk./ Parkanl. AKK Inst. Ausgaben	0,081		0,050	0,050				0,181			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02544 I.02544.220 I.02544.221	67 G Parks/Brunnen/UK AKK Budget SNB 1-3 67 Brunnen AKK Budget SNB 1-3 EIG 67 Brunnen AKK Budget SNB 1-3		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03688 I.03688.440	67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK 67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK			0,003	0,005				0,008			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,095	0,121	0,054	0,056				0,326			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,095	0,121	0,054	0,056				0,326			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Investitionen 2014 / 2015**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A099      99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00654 I.00654.140	20 Allg. Invest.pauschale AKK 20 Allg. Invest.pauschale AKK	2,748-	0,307-	0,310-	0,310-	0,310-	0,310-	0,310-	4,605-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00655 I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK INV 20 Schulbaupauschale AKK INV	3,779-	0,516-	0,550-	0,550-	0,550-	0,550-	0,550-	7,045-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	1,868-	0,286-	0,277-	0,279-	0,279-	0,279-		3,268-			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		8,395-	1,109-	1,137-	1,139-	1,139-	1,139-	0,860-	14,918-			
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

Summe Gesamt		8,395-	1,109-	1,137-	1,139-	1,139-	1,139-	0,860-	14,918-			
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT

---



**Instandhaltungen 2014 / 2015**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**AKK**

**Profit-Center-Gruppe C1A099      99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03417 I.03417.100	20 Schulbaupauschale AKK INS Einnahmen		0,278-						0,278-			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099												
			0,278-						0,278-			
Summe Gesamt												
			0,278-						0,278-			

LANDESHAUPTSTADT

---



# Mitgliedsbeiträge 2014 / 2015 AKK

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	HAUSHALTSANSÄTZE			ERGEBNIS 2012 EURO
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
<u>DEZERNAT II</u>					
51 KINDER- UND JUGENDZENTREN AKK	6.06.02.001.01				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	692000	30	30	30	25,00
SUMME:		30	30	30	25,00
SUMME AMT 51		30	30	30	25,00
<u>DEZERNAT II</u>					
SUMME AMT 51		30	30	30	25,00
SUMME DEZERNAT II		30	30	30	25,00
<u>DEZERNAT VII</u>					
67 TIERPARK KASTEL VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. (ab 2014 anstelle Zuschuss)	6.04.09.001 692000				
		25.000	25.000	0	0,00
SUMME:		25.000	25.000	0	0,00
SUMME AMT 67		25.000	25.000	0	0,00
<u>DEZERNAT VII</u>					
SUMME AMT 67		25.000	25.000	0	0
SUMME DEZERNAT VII		25.000	25.000	0	0
<u>DEZERNAT II</u>					
SUMME AMT 51		30	30	30	25,00
SUMME DEZERNAT II		30	30	30	25,00
<u>DEZERNAT VII</u>					
SUMME AMT 67		25.000	25.000	0	0,00
SUMME DEZERNAT VII		25.000	25.000	0	0,00
SUMME AKK GESAMT		25.030	25.030	30	25,00

LANDESHAUPTSTADT

---



# **Zuweisungen und Zuschüsse 2014 / 2015**

## **AKK**



**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)**

KURZBEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
<b>DEZERNAT I</b>					
<b>10 ORTSBEIRAT KASTEL</b>	<b>6100002</b>				
INS-ZUSCHÜSSE AUS OBR-MITTELN AKK	785810	0	0	0	2.000,00
<b>SUMME:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SUMME AMT 10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
<b>52 SPORTFÖRDERUNG AKK</b>	<b>6.08.02.001</b>				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE ENERGIESPAR- MASSNAHMEN AKK					
(ab 2014 Anmeldung in IM)	785810	10.000	10.000	10.000	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE SPORTANLAGEN AKK					
(ab 2014 Anmeldung in IM)	785810	50.000	50.000	50.000	4.700,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UN	785710	4.700	4.700	0	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	785990	3.500	3.500	5.030	3.815,35
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	785990	113.000	113.000	113.400	112.143,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG	785990	26.000	26.000	30.770	24.332,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON ÜBUNGSLEITERN	785990	5.500	5.500	5.380	4.953,15
DLRG-RETTUNGSSTATION AKK	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	785990	7.000	7.000	8.000	6.020,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN	785990	2.500	2.500	2.500	1.942,00
<b>SUMME:</b>		<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>229.680</b>	<b>162.505,50</b>
<b>SUMME AMT 52</b>		<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>229.680</b>	<b>162.505,50</b>
<b>DEZERNAT I</b>					
<b>SUMME AMT 10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SUMME AMT 52</b>		<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>229.680</b>	<b>162.505,50</b>
<b>SUMME DEZERNAT I</b>		<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>229.680</b>	<b>164.505,50</b>
<b>DEZERNAT II</b>					
<b>51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER SGB XII -</b>	<b>6.05.04.003.02</b>				
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	785990	181.590	177.450	169.000	134.220,34
SENIORENTREFFS	785990	6.500	6.500	6.500	5.585,24
<b>SUMME:</b>		<b>188.090</b>	<b>183.950</b>	<b>175.500</b>	<b>139.805,58</b>
<b>51 JUGENDARBEIT AKK</b>	<b>6300013</b>				
ZUSCHUSS KINDERTREFF KOSTHEIM E.V.	785810	2.000	2.000	0	2.000,00
<b>SUMME:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>	<b>6300026</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (PAUSCHALE ZUSCHÜSSE)	785990	291.490	291.490	288.840	283.198,16
<b>SUMME:</b>		<b>291.490</b>	<b>291.490</b>	<b>288.840</b>	<b>283.198,16</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>	<b>6300027</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	1.855.130	1.807.350	498.330	494.124,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) KRIPPENPLÄTZE (ZUKÜNFTIG BEI 785910)	785914	0	0	851.660	848.687,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - PLÄTZE IM ELEMENTARBEREICH (ab 2014 bei 785910)	785915	0	0	207.330	219.525,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) (ZUKÜNFTIG BEI 785910)	785990	0	0	0	61.220,00
<b>SUMME:</b>		<b>1.855.130</b>	<b>1.807.350</b>	<b>1.557.320</b>	<b>1.623.556,00</b>

**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)**

KURZBEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2012 EURO
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>	<b>6300029</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	750.980	729.440	708.320	681.360,00
<b>SUMME:</b>		<b>750.980</b>	<b>729.440</b>	<b>708.320</b>	<b>681.360,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>	<b>6300030</b>				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSSPROGRAMM AN DRITTE	785410	5.000	5.000	5.000	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN	785910	908.120	883.330	654.310	581.495,00
	785914	0	0	227.770	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>913.120</b>	<b>888.330</b>	<b>887.080</b>	<b>581.495,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>	<b>6300031</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER)	785910	608.280	591.540	311.780	441.002,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER)	785990	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>608.280</b>	<b>591.540</b>	<b>311.780</b>	<b>441.002,00</b>
<b>51 UNTERSTÜTZUNG OFFENE ARBEIT MIT KINDERN U. JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN (AKK)</b>	<b>6.06.02.001.02</b>				
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER STADTJUGENDRING	785990	7.050	7.050	7.050	5.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN STADTJUGENDRING	785990	70	70	70	70,00
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN STADTJUGENDRING	785990	460	460	460	460,00
ZUSCHÜSSE FÜR SEMINARE UND ANDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN STADTJUGENDRING	785990	1.890	1.890	1.890	1.890,00
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL STADTJUGENDRING	785990	810	810	810	810,00
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN STADTJUGENDRING	785990	990	990	990	990,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DEN KINDERTREFF KOSTHEIM E.V. (KIKO)	785990	72.960	71.470	70.040	47.965,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ST. ELISABETH	785990	27.870	27.060	26.270	25.000,00
"AUSBILDUNGSSLOTSEN" ST. ELISABETH	785990	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>112.100</b>	<b>109.800</b>	<b>107.580</b>	<b>82.185,00</b>
<b>SUMME AMT 51</b>		<b>4.721.190</b>	<b>4.603.900</b>	<b>4.036.420</b>	<b>3.834.601,74</b>
<b>DEZERNAT II</b>					
<b>SUMME AMT 51</b>		<b>4.721.190</b>	<b>4.603.900</b>	<b>4.036.420</b>	<b>3.834.601,74</b>
<b>SUMME DEZERNAT II</b>		<b>4.721.190</b>	<b>4.603.900</b>	<b>4.036.420</b>	<b>3.834.601,74</b>
<b>DEZERNAT III</b>					
<b>80 UNTERNEHMENSSERVICE AKK</b>	<b>6.15.01.001</b>				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	7.000	7.000	8.500	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 80</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT III</b>					
<b>SUMME AMT 80</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT III</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT IV</b>					
<b>61 61 STADTERNEUERUNG</b>	<b>6003</b>				
ZUSCH.LFDZW.ÜBRIGBER	785898	0	0	0	56.351,08
<b>SUMME:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.351,08</b>
<b>SUMME AMT 61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.351,08</b>
<b>DEZERNAT IV</b>					
<b>SUMME AMT 61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.351,08</b>
<b>SUMME DEZERNAT IV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.351,08</b>

**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)**

KURZBEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
		2015	2014	2013	2012
		EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT V</b>					
<b>40 GRUNDSCHULEN</b>	<b>6.03.01.001</b>				
ZUWEIS.F.LFD.ZWECKE AN GEMEINDEN/GV	785210	3.380	3.380	3.380	1.633,44
ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BER.	785810	23.000	23.000	0	0,00
ZUSCHUSS ELTERN/FÖRDERVEREIN GS-BETREUUNG	785920	0	0	0	0,00
Betreuung Brüder-Grimm-Schule	785920	113.670	113.670	0	0,00
ZUSCHUSS FREIE TRÄGER GS-BETREUUNG	785921	0	0	0	0,00
Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule	785921	38.850	38.850	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>178.900</b>	<b>178.900</b>	<b>3.380</b>	<b>1.633,44</b>
<b>40 GESAMTSCHULEN</b>					
<b>6.03.07.001</b>					
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	840	840	840	995,48
ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREINE GANZTAG	785810	0	0	0	11.500,02
Ganztags Wilhelm-Leuschner-Schule	785810	23.000	23.000	0	0,00
SONST.ZUSCH.LFD.ZW.SOZ.O.ÄHNL.EINRICHTUNGEN	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Gustav-Stresemann-Schule	785990	8.000	8.000	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>31.840</b>	<b>31.840</b>	<b>840</b>	<b>12.495,50</b>
<b>40 SONDERSCHULEN</b>					
<b>6.03.08.001</b>					
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	1.690	1.690	1.690	328,00
ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREIN GANZTAG	785810	0	0	0	11.500,02
Ganztags Albert-Schweitzer-Schule	785810	23.000	23.000	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>1.690</b>	<b>11.828</b>
<b>40 SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN SCHULAMT</b>					
<b>6.03.15.001</b>					
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG	785810	0	0	0	26.833,32
<b>SUMME:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.833,32</b>
<b>SUMME AMT 40</b>		<b>235.430</b>	<b>235.430</b>	<b>5.910</b>	<b>52.790,28</b>
<b>41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK</b>					
<b>6.04.07.005</b>					
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTUR- VERANSTALTUNGEN	785810	0	0	0	17.300,00
<b>SUMME:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300,00</b>
<b>SUMME AMT 41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300,00</b>
<b>DEZERNAT V</b>					
<b>SUMME AMT 40</b>		<b>235.430</b>	<b>235.430</b>	<b>5.910</b>	<b>52.790,28</b>
<b>SUMME AMT 41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT V</b>		<b>235.430</b>	<b>235.430</b>	<b>5.910</b>	<b>70.090,28</b>
<b>DEZERNAT VI</b>					
<b>53 ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE AKK</b>	<b>6.07.01.004</b>				
ARBEITER-SAMARITER-BUND E.V. (RETTUNGSWACHE AKK)	785990	5.000	5.000	5.600	4.032,21
<b>SUMME:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.032,21</b>
<b>SUMMER AMT 53</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.032,21</b>
<b>DEZERNAT VI</b>					
<b>SUMME AMT 53</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.032,21</b>
<b>SUMME DEZERNAT VI</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.032,21</b>
<b>DEZERNAT VII</b>					
<b>67 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE - GRÜNFLÄCHEN</b>	<b>65000053</b>				
ZUSCHÜSS.F.LFD.ZWECKE AN PRIV. UN	785710	5.000	3.000	0	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)**

KURZBEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
<b>67 TIERPARK KASTEL</b>	<b>6.04.09.001</b>				
CYPERUS 1901 E.V. - VEREIN FÜR AQUARIEN- UND TERRARIENKUNDE MAINZ (ab 2014 bei Zuschuss an Cyperus)	785810	0	0	770	770,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. (ab 2014 bei Zuschuss an Cyperus)	785810	0	0	11.280	0,00
ZUSCHUSS AN CYPERUS 1901 E.V. UND VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. AUS STIFTUNGSETRÄGEN DER DR.-OPPERMANN-STIFTUNG	785810	11.000	11.000	10.000	0,00
<b>SUMME:</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>22.050</b>	<b>770,00</b>
<b>SUMME AMT 67</b>		<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.050</b>	<b>770,00</b>
<b>DEZERNAT VII</b>					
<b>SUMME AMT 67</b>		<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.050</b>	<b>770,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT VII</b>		<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.050</b>	<b>770,00</b>
<b>DEZERNAT I</b>					
<b>SUMME AMT 10</b>		0	0	0	2.000,00
<b>SUMME AMT 52</b>		226.800	226.800	229.680	162.505,50
<b>SUMME DEZERNAT I</b>		226.800	226.800	229.680	164.505,50
<b>DEZERNAT II</b>					
<b>SUMME AMT 51</b>		4.721.190	4.603.900	4.036.420	3.834.601,74
<b>SUMME DEZERNAT II</b>		4.721.190	4.603.900	4.036.420	3.834.601,74
<b>DEZERNAT III</b>					
<b>SUMME AMT 80</b>		7.000	7.000	8.500	0,00
<b>SUMME DEZERNAT III</b>		7.000	7.000	8.500	0,00
<b>DEZERNAT IV</b>					
<b>SUMME AMT 61</b>		0	0	0	56.351,08
<b>SUMME DEZERNAT IV</b>		0	0	0	56.351,08
<b>DEZERNAT V</b>					
<b>SUMME AMT 40</b>		235.430	235.430	5.910	52.790,28
<b>SUMME AMT 41</b>		0	0	0	17.300,00
<b>SUMME DEZERNAT V</b>		235.430	235.430	5.910	70.090,28
<b>DEZERNAT VI</b>					
<b>SUMME AMT 53</b>		5.000	5.000	5.600	4.032,21
<b>SUMME DEZERNAT VI</b>		5.000	5.000	5.600	4.032,21
<b>DEZERNAT VII</b>					
<b>SUMME AMT 67</b>		16.000	14.000	22.050	770,00
<b>SUMME DEZERNAT VII</b>		16.000	14.000	22.050	770,00
<b>GESAMT AKK</b>		<b>5.211.420</b>	<b>5.092.130</b>	<b>4.308.160</b>	<b>4.130.350,81</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



## Anlagen zum Haushaltsplan

LANDESHAUPTSTADT

---



**Verpflichtungsermächtigungen  
2014 / 2015  
Wiesbaden und AKK**

## Übersicht Wiesbaden und AKK

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2015		13.505.000	1.909.000
2014	29.413.000	2.737.000	
Summe	29.413.000	16.242.000	1.909.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen *) ( ohne Umschuldungen )	23.309.000	17.500.000	17.500.000

\*) Fortschreibung der Kreditaufnahmen für 2016/2017 analog der Ergebnis- und Finanzplanung 2011-2015

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

---

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



LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

WVV Wiesbaden Holding GmbH

**Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	64	12				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.794	2.263	1.723	1.721	1.678	1.670
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	17.772	10.000				
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	17.772	10.000				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	10.731	-168	-514	-1.274	17.929	16.608
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-2.329	350	280	280	280	280
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-4			605		
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	<b>31.028</b>	<b>12.457</b>	<b>1.489</b>	<b>1.332</b>	<b>19.887</b>	<b>18.558</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1.281	8.950				
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-101	-99	-15			
3	Tilgung von Krediten		1.244	1.287	1.332	1.379	1.428
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	29.848	2.362	217		18.508	17.130
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	<b>31.028</b>	<b>12.457</b>	<b>1.489</b>	<b>1.332</b>	<b>19.887</b>	<b>18.558</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen	12.696	20.311	20.311	20.311	311	311
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.079	1.001	1.031	1.011	986	960
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	30.000					

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 Holidng GmbH**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €**

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	6929	6185	7779	7656	7656	7656
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	130	279	269	269	269	269
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7059</b>	<b>6464</b>	<b>8048</b>	<b>7925</b>	<b>7925</b>	<b>7925</b>
Materialaufwand	1556	3508	1338	1358	1356	1356
Personalaufwand	294	347	356	356	356	356
Abschreibungen	1623	1514	1724	1722	1677	1669
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	244	100	100	100	100	100
Aufwendungen an die Stadt	263	247	249	247	249	247
übrige betriebliche Aufwendungen	1154	1080	1044	1044	1044	1044
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5134</b>	<b>6796</b>	<b>4811</b>	<b>4827</b>	<b>4782</b>	<b>4772</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1925</b>	<b>-332</b>	<b>3237</b>	<b>3098</b>	<b>3143</b>	<b>3153</b>
Beteiligungsergebnis Dritte		5	5	5	5	5
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	23807	21963	17772	16738	15617	14036
Zinsergebnis Dritte	-7084	-7417	-7204	-6811	-6557	-6333
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-113	-93				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1081	-1301	-1331	-1311	-1286	-1260
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15529</b>	<b>13157</b>	<b>9242</b>	<b>8621</b>	<b>7779</b>	<b>6448</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>17454</b>	<b>12825</b>	<b>12479</b>	<b>11719</b>	<b>10922</b>	<b>9601</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1687	350	350	350	350	350
sonstige Steuern	266	258	258	258	258	258
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7615	7615	7615	7615	7615	7615
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23116</b>	<b>19832</b>	<b>19486</b>	<b>18726</b>	<b>17929</b>	<b>16608</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>74427</b>	<b>78059</b>	<b>77891</b>	<b>77377</b>	<b>76103</b>	<b>94032</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>97543</b>	<b>97891</b>	<b>97377</b>	<b>96103</b>	<b>94032</b>	<b>110640</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## ESWE Versorgungs AG

**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-239	-576	-500	-493	-487	-482
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	17.742	27.678	16.705	15.921	15.335	15.048
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-373	-136	-1.627	-1.366	-1.118	-910
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		10.000	10.000	10.000	10.000	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	42.750	43.637	39.891	38.920	37.775	35.907
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	5.332	8.414	9.047	2.283	-2.687	5.892
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	65.212	89.017	73.516	65.265	58.818	55.454
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	15.984	19.209	28.239	20.990	15.811	14.361
	für Stromverteilung	5.617	6.553	7.269	11.349	7.150	5.660
	für Gasverteilung	1.261	1.585	1.325	1.425	1.455	1.425
	für Wasserverteilung	2.104	3.325	4.206	2.259	3.259	3.339
	für Fernwärmeversorgung	6.008	6.055	13.605	4.880	2.875	2.880
	für neue Geschäftsfelder	570	420	350	350	350	350
	für gemeinsame Anlagen	677	1.271	1.484	727	722	707
2	Finanzanlagen	1.377	20.806				
3	Tilgung von Krediten	5.101	5.365	5.386	5.355	5.232	5.186
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	42.750	43.637	39.891	38.920	37.775	35.907
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	65.212	89.017	73.516	65.265	58.818	55.454
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	26.209	26.082	23.865	23.276	22.532	21.335
2	Konzessionsabgaben	16.101	16.148	16.132	16.143	16.155	16.165
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	500	500	500	500	500	500
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T€

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	359.598	395.328	401.745	413.224	420.050	423.544
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.444	1.770	1.480	1.394	1.398	1.389
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	54.309	53.738	53.491	53.199	52.954	52.664
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	25.412	22.756	22.623	20.309	20.173	20.076
<b>Betriebsleistung</b>	<b>440.763</b>	<b>473.592</b>	<b>479.339</b>	<b>488.126</b>	<b>494.575</b>	<b>497.673</b>
Materialaufwand	308.882	346.432	356.946	365.762	373.663	377.221
Personalaufwand	41.058	41.267	42.124	43.002	44.023	44.950
Abschreibungen	17.725	16.932	16.083	15.397	14.817	14.533
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.856	2.446	3.961	4.759	5.309	6.478
Aufwendungen an die Stadt ***	5.682	5.664	5.661	5.645	5.629	5.613
übrige betriebliche Aufwendungen	23.019	20.168	18.765	18.476	17.981	18.081
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>402.222</b>	<b>432.909</b>	<b>443.540</b>	<b>453.041</b>	<b>461.422</b>	<b>466.876</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>38.541</b>	<b>40.683</b>	<b>35.799</b>	<b>35.085</b>	<b>33.153</b>	<b>30.797</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	347	351	16	16	16	16
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	12.190	11.541	12.342	12.206	13.080	13.441
Zinsergebnis Dritte	-4.590	-4.822	-4.453	-4.646	-4.808	-4.807
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.447</b>	<b>6.570</b>	<b>7.405</b>	<b>7.076</b>	<b>7.788</b>	<b>8.150</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>45.988</b>	<b>47.253</b>	<b>43.203</b>	<b>42.161</b>	<b>40.942</b>	<b>38.947</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.948	3.287	2.983	2.912	2.838	2.711
sonstige Steuern	290	329	329	329	329	329
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-26.209	-26.082	-23.865	-23.276	-22.532	-21.335
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-16.541	-17.555	-16.026	-15.644	-15.243	-14.572
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Ausschüttung WVVH

\*\* Ausschüttung Thüga

\*\*\* Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## WiBau

**Gesellschaft: WiBau**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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)	12,9 €	25,2 €	30,0 €	180,9 €	241,2 €	241,2 €
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		2.000,0 €	6.000,0 €	7.984,0 €		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-307,8 €	-543,5 €	129,1 €	119,8 €	212,0 €	373,2 €
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	249,0 €	7.800,0 €	1.041,0 €	6.936,1 €	-5.476,8 €	-10.050,0 €
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	160,9 €	-5.241,7 €	3.819,9 €	-4.572,8 €	5.158,6 €	9.573,6 €
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	115,0 €	2.040,0 €	5.020,0 €	2.664,0 €	135,0 €	138,0 €
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	115,0 €	2.040,0 €	5.020,0 €	1.090,0 €	20,0 €	20,0 €
	für BGA.....	83,1 €	40,0 €	20,0 €	20,0 €	20,0 €	20,0 €
	für Comeniuschule	31,9 €	2.000,0 €	5.000,0 €	1.070,0 €		
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten				1.574,0 €	115,0 €	118,0 €
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	115,0 €	2.040,0 €	5.020,0 €	2.664,0 €	135,0 €	138,0 €
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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: WiBau**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	257,5	7.800,0	1.040,8	6.936,1	-5.478,8	-10.050,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	122,3	3.249,9	12.449,1	5.521,5	3.029,5	3.010,5
Erträge von der Stadt		1.861,1	2.075,5	6.626,1	17.774,0	19.007,0
übrige betriebliche Erträge	1,6	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>381,4</b>	<b>12.951,0</b>	<b>15.625,4</b>	<b>19.143,7</b>	<b>15.384,7</b>	<b>12.027,5</b>
Materialaufwand	193,8	11.612,3	13.582,1	16.694,4	12.683,1	9.098,8
Personalaufwand	231,8	1.107,0	1.179,2	1.208,7	1.238,9	1.269,8
Abschreibungen	12,9	25,2	30,0	180,9	241,2	241,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	107,9	375,0	310,0	320,0	320,0	335,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	144,7	380,0	400,0	423,0	447,0	472,0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>691,1</b>	<b>13.499,5</b>	<b>15.501,3</b>	<b>18.827,0</b>	<b>14.930,2</b>	<b>11.416,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-309,7</b>	<b>-548,5</b>	<b>124,1</b>	<b>316,7</b>	<b>454,5</b>	<b>610,7</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	1,9	5,0	5,0	-154,4	-200,0	-195,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt				-42,5	-42,5	-42,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-196,9</b>	<b>-242,5</b>	<b>-237,5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-307,8</b>	<b>-543,5</b>	<b>129,1</b>	<b>119,8</b>	<b>212,0</b>	<b>373,2</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern		5,0				
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-307,8</b>	<b>-548,5</b>	<b>129,1</b>	<b>119,8</b>	<b>212,0</b>	<b>373,2</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		-307,8	-856,3	-727,2	-607,4	-395,4
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-307,8</b>	<b>-856,3</b>	<b>-727,2</b>	<b>-607,4</b>	<b>-395,4</b>	<b>-22,2</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## SEG

**Gesellschaft: SEG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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>	65	-20	-30	-30	-30	-30
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-415	-415	-415	-415	-415	-415
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.907	1.925	1.834	1.764	1.599	1.576
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			450			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	8	8	9	9	10	10
9	Kredite		1.500	2.200	1.250		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		1.500	2.200	1.250		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	646	-134	27	124	201	13
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	4.754	1.500	500	250	100	100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-388	-2.540	-775	-877	-16	222
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-8	-5	-5	-5	-5	-5
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	6.569	1.820	3.795	2.070	1.445	1.470
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	921	470	2.420	670	20	20
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	5.648	1.350	1.375	1.400	1.425	1.450
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	6.569	1.820	3.795	2.070	1.445	1.470
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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	29	30	30	30	30	30
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: SEG**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €**

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	14.132,4 €	6.332,3 €	8.537,0 €	8.495,5 €	9.369,0 €	6.543,0 €
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-7.893,1 €	2.884,0 €	2.256,0 €	-352,0 €	-739,2 €	-1.496,0 €
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	621,4 €	440,0 €	240,0 €	250,0 €	250,0 €	260,0 €
Erträge von der Stadt	4.486,7 €	3.617,9 €	3.873,9 €	4.830,0 €	2.775,0 €	2.595,0 €
übrige betriebliche Erträge	1.278,4 €	856,5 €	771,2 €	766,5 €	766,5 €	739,5 €
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12.625,8 €</b>	<b>14.130,7 €</b>	<b>15.678,1 €</b>	<b>13.990,0 €</b>	<b>12.421,3 €</b>	<b>8.641,5 €</b>
Materialaufwand	4.352,0 €	7.148,2 €	8.225,8 €	6.622,2 €	5.105,7 €	1.664,0 €
Personalaufwand	1.952,8 €	1.645,7 €	2.056,3 €	2.097,4 €	2.139,4 €	2.129,1 €
Abschreibungen	1.906,6 €	1.925,3 €	1.834,0 €	1.763,7 €	1.599,4 €	1.575,5 €
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	769,4 €	1.099,0 €	1.011,7 €	847,0 €	847,0 €	840,0 €
Aufwendungen an die Stadt	401,1 €	385,0 €	385,0 €	395,0 €	395,0 €	405,0 €
übrige betriebliche Aufwendungen	779,6 €	590,0 €	590,0 €	605,0 €	605,0 €	615,0 €
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10.161,5 €</b>	<b>12.793,2 €</b>	<b>14.102,8 €</b>	<b>12.330,3 €</b>	<b>10.691,5 €</b>	<b>7.228,6 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.464,3 €</b>	<b>1.337,5 €</b>	<b>1.575,3 €</b>	<b>1.659,7 €</b>	<b>1.729,8 €</b>	<b>1.412,9 €</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.398,3 €	-1.356,0 €	-1.316,0 €	-1.261,0 €	-1.201,0 €	-1.176,0 €
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-134,0 €	-115,0 €	-112,0 €	-112,0 €	-110,0 €	-115,0 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.532,3 €</b>	<b>-1.471,0 €</b>	<b>-1.428,0 €</b>	<b>-1.373,0 €</b>	<b>-1.311,0 €</b>	<b>-1.291,0 €</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>932,0 €</b>	<b>-133,5 €</b>	<b>147,3 €</b>	<b>286,7 €</b>	<b>418,8 €</b>	<b>121,9 €</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	196,7 €		50,0 €	92,5 €	147,5 €	29,0 €
sonstige Steuern	88,6 €	60,0 €	70,0 €	70,0 €	70,0 €	80,0 €
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>646,7 €</b>	<b>-193,5 €</b>	<b>27,3 €</b>	<b>124,2 €</b>	<b>201,3 €</b>	<b>12,9 €</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1.315,0 €	1.961,7 €	1.768,2 €	1.795,5 €	1.919,7 €	2.121,0 €
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
	<b>1.961,7 €</b>	<b>1.768,2 €</b>	<b>1.795,5 €</b>	<b>1.919,7 €</b>	<b>2.121,0 €</b>	<b>2.133,9 €</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## GeWeGe

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.867	7.650	7.630	7.680	7.750	7.800
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	820	900				
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	549	4.137	2.991	2.535	2.572	4.000
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	775	361	214	292	517	560
11	Minderung des Umlaufvermögens	500	188	543	1.276	1.893	-2.372
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	235					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	220					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>9.966</b>	<b>13.236</b>	<b>11.378</b>	<b>11.783</b>	<b>12.732</b>	<b>9.988</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	5.252	7.587	4.459	4.777	5.867	6.000
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	5.714	5.649	6.919	7.006	6.865	3.988
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.000					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>9.966</b>	<b>13.236</b>	<b>11.378</b>	<b>11.783</b>	<b>12.732</b>	<b>9.988</b>
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / <b>Zuschuss</b>	1.360	1.520	131			
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	360	85	83	82	80	78
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	320	320	317	317	311	305

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	27.625	28.029	28.020	28.330	28.570	28.850
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	609	973	500	515	555	555
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.056	790	775	775	775	775
<b>Betriebsleistung</b>	<b>30.290</b>	<b>29.792</b>	<b>29.295</b>	<b>29.620</b>	<b>29.900</b>	<b>30.180</b>
Materialaufwand	-7.668	-8.180	-8.340	-8.500	-8.670	-8.840
Instandhaltung	-4.057	-3.300	-3.000	-3.250	-3.250	-3.500
Personalaufwand	-47	-30	-30			
Abschreibungen	-5.173	-5.250	-5.230	-5.280	-5.350	-5.400
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.443	-3.625	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-20.388</b>	<b>-20.385</b>	<b>-20.125</b>	<b>-20.555</b>	<b>-20.795</b>	<b>-21.265</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9.902</b>	<b>9.407</b>	<b>9.170</b>	<b>9.065</b>	<b>9.105</b>	<b>8.915</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.957	-8.241	-8.135	-7.927	-7.663	-7.475
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-113	-116	-120	-120	-120	-120
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-360	-86	-80	-78	-82	-80
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.443</b>	<b>-8.335</b>	<b>-8.125</b>	<b>-7.865</b>	<b>-7.675</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.472</b>	<b>964</b>	<b>835</b>	<b>940</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-155	-53	-71	-98	-173	-130
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-542	-550	-550	-550	-550	-550
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>775</b>	<b>361</b>	<b>214</b>	<b>292</b>	<b>517</b>	<b>560</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage	-78	-36	-21	-29	-52	-56
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>697</b>	<b>325</b>	<b>193</b>	<b>263</b>	<b>465</b>	<b>504</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

GWG

Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH



A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	3.345	15	15	15	15	15
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	9.035	8.603	8.610	8.470	8.655	8.875
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	16	1.004	4	4	4	4
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde		430	1.000	500		
	b) von Dritten	6.617	10.455	19.706	21.330	16.390	16.390
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.911	3.504	5.357	4.655	3.141	2.883
11	Minderung des Umlaufvermögens	-3.108	8.789	-3.780	-3.979	-644	2.709
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>21.816</b>	<b>32.800</b>	<b>30.912</b>	<b>30.995</b>	<b>27.561</b>	<b>30.876</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	17.615	20.550	21.855	21.000	14.250	14.210
	für ... BGA		150	150	150	150	150
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	1.000	2.500				
3	Tilgung von Krediten	7.276	8.100	7.407	8.345	11.661	15.016
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-4.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>21.816</b>	<b>32.800</b>	<b>30.912</b>	<b>30.995</b>	<b>27.561</b>	<b>30.876</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss		430	1.000	500		
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	917	902	884	866	848	835
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	617	605	605	610	605	600

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	75.192	69.103	89.153	73.873	77.175	71.627
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-1.066	13.420	-8.280	-305	-4.020	-615
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	8.767	6.106	5.560	4.320	3.905	3.905
<b>Betriebsleistung</b>	<b>82.893</b>	<b>88.629</b>	<b>86.433</b>	<b>77.888</b>	<b>77.060</b>	<b>74.917</b>
Materialaufwand	-28.423	-37.325	-32.645	-24.425	-24.840	-22.340
Instandhaltung	-18.702	-16.940	-17.250	-16.190	-15.860	-15.900
Personalaufwand	-7.887	-8.160	-8.400	-8.670	-8.860	-9.050
Abschreibungen	-6.096	-6.500	-6.700	-6.800	-7.050	-7.250
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.405	-6.375	-6.015	-6.655	-6.580	-6.480
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-67.513</b>	<b>-75.300</b>	<b>-71.010</b>	<b>-62.740</b>	<b>-63.190</b>	<b>-61.020</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.380</b>	<b>13.329</b>	<b>15.423</b>	<b>15.148</b>	<b>13.870</b>	<b>13.897</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.329	-7.543	-7.802	-8.247	-8.501	-8.799
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	329	200	200	200	200	200
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-917	-902	-884	-866	-848	-835
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.917</b>	<b>-8.245</b>	<b>-8.486</b>	<b>-8.913</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.434</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>7.463</b>	<b>5.084</b>	<b>6.937</b>	<b>6.235</b>	<b>4.721</b>	<b>4.463</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.552	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.911</b>	<b>3.504</b>	<b>5.357</b>	<b>4.655</b>	<b>3.141</b>	<b>2.883</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5.911</b>	<b>3.504</b>	<b>5.357</b>	<b>4.655</b>	<b>3.141</b>	<b>2.883</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## HSK Rhein-Main GmbH

Gesellschaft: HSK Rhein-Main GmbH  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ist 2012	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel-fristplan)	2017 (Mittel-fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	2.000					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	7	2	2	2	2	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	48.400					
	a) von der Gemeinde	48.400					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	961	-780	-746	-706	-288	-294
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-666	11.500.778	11.500.744	704	286	292
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	23.660	-11.500.000	-11.500.000			
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>74.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	48					
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	2.000					
3	Tilgung von Krediten	48.400					
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	23.914					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>74.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel-fristplan)	2017 (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	48.400					

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Wirtschaftsplan 2014/15 und Mittelfristplan 2016/17

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T€

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	36	36	36	36	36
Erträge von der Stadt						
Übrige betriebliche Erträge	4.078	58	82	82	382	382
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.078</b>	<b>94</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	1.301	459	442	446	449	452
Abschreibungen	7	2	2	2	2	2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	164	47	53	53	53	53
Aufwendungen an die Stadt	4	33	29	29	29	29
Übrige betriebliche Aufwendungen	4.124	483	367	294	173	176
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.600</b>	<b>1.024</b>	<b>893</b>	<b>824</b>	<b>706</b>	<b>712</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.522</b>	<b>-930</b>	<b>-775</b>	<b>-706</b>	<b>-288</b>	<b>-294</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	45	196	40	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1	6				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	320	0				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>366</b>	<b>202</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1.156</b>	<b>-728</b>	<b>-735</b>	<b>-706</b>	<b>-288</b>	<b>-294</b>
außerordentliches Ergebnis	2.255	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	52	11	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>961</b>	<b>-780</b>	<b>-746</b>	<b>-706</b>	<b>-288</b>	<b>-294</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-5.214	-2.263	-3.033	-3.779	-4.485	-4.773
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	2.000					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-2.253</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.779</b>	<b>-4.485</b>	<b>-4.773</b>	<b>-5.067</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

HSK

Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

**HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	7.500					
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>	3.232	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.157	3.399	3.345	3.345	3.645	3.645
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>	-22.205	-2.923	4.065	11.822	14.133	19.014
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-3.659					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	21					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	54.537	11.500	11.500			
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	<b>43.583</b>	<b>15.294</b>	<b>22.228</b>	<b>18.485</b>	<b>21.096</b>	<b>25.977</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	3.978	5.678	3.318	3.318	3.318	3.318
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	3.160		4.656	11.993	14.523	19.319
3	Tilgung von Krediten	36.445	9.616	14.254	3.174	3.255	3.340
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	<b>43.583</b>	<b>15.294</b>	<b>22.228</b>	<b>18.485</b>	<b>21.096</b>	<b>25.977</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	200.424	236.412	242.936	245.071	247.227	251.587
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	48.266	15.673	16.224	16.607	16.994	17.973
<b>Betriebsleistung</b>	<b>248.690</b>	<b>252.085</b>	<b>259.160</b>	<b>261.678</b>	<b>264.221</b>	<b>269.561</b>
Materialaufwand	93.149	82.245	82.919	80.833	81.238	81.644
Personalaufwand	147.269	139.635	138.276	135.494	134.809	134.941
Abschreibungen	2.938	3.399	3.345	3.345	3.645	3.645
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	26.638	27.620	28.640	28.419	29.031	29.452
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>269.994</b>	<b>252.899</b>	<b>253.180</b>	<b>248.091</b>	<b>248.723</b>	<b>249.682</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.305</b>	<b>-814</b>	<b>5.980</b>	<b>13.587</b>	<b>15.498</b>	<b>19.878</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-2.695	-2.108	-1.915	-1.765	-1.365	-865
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.695</b>	<b>-2.108</b>	<b>-1.915</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.365</b>	<b>-865</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.923</b>	<b>4.065</b>	<b>11.822</b>	<b>14.133</b>	<b>19.014</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.794					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.205</b>	<b>-2.923</b>	<b>4.065</b>	<b>11.822</b>	<b>14.133</b>	<b>19.014</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-77.275	-11.929	-14.425	-9.934	1.889	16.022
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	87.551	427	426			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-11.929</b>	<b>-14.425</b>	<b>-9.934</b>	<b>1.889</b>	<b>16.022</b>	<b>35.035</b>



LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

**Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.060	1.047	1.074	1.074	1.074	1.074
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>	79	239	309	731	689	653
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	1.139	1.286	1.383	1.805	1.763	1.727
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Sachanlagen	1.139	1.286	1.383	1.805	1.763	1.727
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>						
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	20.810	22.553	23.976	23.824	23.597	23.377
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	14					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.616	653	564	507	457	411
<b>Betriebsleistung</b>	<b>22.440</b>	<b>23.206</b>	<b>24.540</b>	<b>24.331</b>	<b>24.054</b>	<b>23.788</b>
Materialaufwand	4.494	4.012	4.163	4.205	4.247	4.290
Personalaufwand	11.694	13.082	14.169	13.886	13.608	13.336
Abschreibungen	1.061	1.047	1.074	1.074	1.074	1.074
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.288	4.584	4.583	4.583	4.583	4.583
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen						
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.537</b>	<b>22.725</b>	<b>23.989</b>	<b>23.748</b>	<b>23.512</b>	<b>23.283</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-97</b>	<b>481</b>	<b>551</b>	<b>583</b>	<b>542</b>	<b>505</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	176	148	148	148	148	148
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>176</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>79</b>	<b>629</b>	<b>699</b>	<b>731</b>	<b>690</b>	<b>653</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>79</b>	<b>629</b>	<b>699</b>	<b>731</b>	<b>690</b>	<b>653</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage		-390	-390			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>79</b>	<b>239</b>	<b>309</b>	<b>731</b>	<b>690</b>	<b>653</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## MBA Wiesbaden GmbH

**MBA Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	88	116	111	119	116	113
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	660	-116	-111	-119	-116	-113
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-748					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	0					
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>						
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**MBA Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	13463	13428	10506	9388	9388	9388
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5534	5534	5186	5105	5105	5105
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>18999</b>	<b>18962</b>	<b>15692</b>	<b>14493</b>	<b>14493</b>	<b>14493</b>
Materialaufwand	1	2	2	3	3	4
Personalaufwand	101	104	108	110	112	114
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5087	5092	4335	3878	3878	3878
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	13679	13594	11089	10332	10334	10335
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18868</b>	<b>18792</b>	<b>15534</b>	<b>14323</b>	<b>14327</b>	<b>14331</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>131</b>	<b>170</b>	<b>158</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>162</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3	-4				
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>				
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>128</b>	<b>166</b>	<b>158</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>162</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40	50	47	51	50	49
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>88</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>113</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	595	683	99	210	329	445
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen		-700				
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>683</b>	<b>99</b>	<b>210</b>	<b>329</b>	<b>445</b>	<b>558</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## WIM Immobilienmanagement GmbH

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	12					
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	1.000					
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.994	1.561	1.566	1.572	1.587	1.605
11	Minderung des Umlaufvermögens	52	34	-66	-72	-87	-105
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	116					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-134	905				
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.040</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	1.000					
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	40	1.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.040</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen oder Zuschüsse der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	17	17	17	17	17	17
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						



Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.100	2.180	2.230	2.280	2.340	2.400
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	26	2				
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.126</b>	<b>2.182</b>	<b>2.230</b>	<b>2.280</b>	<b>2.340</b>	<b>2.400</b>
Materialaufwand						
Instandhaltung	-4					
Personalaufwand	-356	-425	-435	-445	-455	-465
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1.150	-1.180	-1.210	-1.240	-1.270	-1.300
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-248	-155	-160	-165	-170	-175
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.805</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.940</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>368</b>	<b>422</b>	<b>425</b>	<b>430</b>	<b>445</b>	<b>460</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	311	311	311	311	311	311
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsergebnis Dritte	-175	-143	-142	-140	-138	-138
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-181	-200	-199	-200	-205	-205
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-18	-18	-18	-18	-15	-12
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.937</b>	<b>1.450</b>	<b>1.452</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.456</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>3.305</b>	<b>1.872</b>	<b>1.877</b>	<b>1.883</b>	<b>1.898</b>	<b>1.916</b>
außerordentliches Ergebnis	-311	-311	-311	-311	-311	-311
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern (Grundsteuer)						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.994</b>	<b>1.561</b>	<b>1.566</b>	<b>1.572</b>	<b>1.587</b>	<b>1.605</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>2.994</b>	<b>1.561</b>	<b>1.566</b>	<b>1.572</b>	<b>1.587</b>	<b>1.605</b>

1) Geschäftsbesorgungsvertrag WIM --> GWW

2) Personal- und Sachaufwand gem. Personalgestellungsvertrag GWW --> WIM

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.394	760	590	950	850	825
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		1.000				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		880	2.420	3.500	1.000	
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.019	180	104	32	805	798
11	Minderung des Umlaufvermögens	1.356	924	2.131	2.252	-869	-327
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-585					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.184</b>	<b>3.744</b>	<b>5.245</b>	<b>6.734</b>	<b>1.786</b>	<b>1.296</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	3.034	3.557	5.050	6.500	1.500	1.000
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	150	187	195	234	286	296
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.184</b>	<b>3.744</b>	<b>5.245</b>	<b>6.734</b>	<b>1.786</b>	<b>1.296</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		10	10	10	10	10
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Gesellschaft:**

WIM Liegenschaftsfonds GmbH &amp; Co. KG



Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittelfristplan)	2017 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.231	2.500	2.830	3.110	3.630	3.640
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-3	285	-45	-270		10
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	157	70	110	100	100	100
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.385</b>	<b>2.855</b>	<b>2.895</b>	<b>2.940</b>	<b>3.730</b>	<b>3.750</b>
Materialaufwand	-485	-675	-650	-660	-670	-680
Instandhaltung	-722	-600	-600	-500	-500	-500
Personalaufwand	-58	-137	-140	-143	-146	-149
Abschreibungen	-155	-220	-340	-470	-500	-525
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-398	-395	-360	-360	-360	-360
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.818</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.133</b>	<b>-2.176</b>	<b>-2.214</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.567</b>	<b>828</b>	<b>805</b>	<b>807</b>	<b>1.554</b>	<b>1.536</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-473	-548	-601	-675	-649	-638
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt		-10	-10	-10	-10	-10
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-473</b>	<b>-558</b>	<b>-611</b>	<b>-685</b>	<b>-659</b>	<b>-648</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.094</b>	<b>270</b>	<b>194</b>	<b>122</b>	<b>895</b>	<b>888</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-75	-90	-90	-90	-90	-90
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.019</b>	<b>180</b>	<b>104</b>	<b>32</b>	<b>805</b>	<b>798</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1.019</b>	<b>180</b>	<b>104</b>	<b>32</b>	<b>805</b>	<b>798</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in €

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrech- nung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.831	1.724	1.300	600		
<b>Betriebsleistung</b>	<b>14.051</b>	<b>12.944</b>	<b>12.520</b>	<b>11.820</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	5.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen	1.126	1.130	1.130	835		
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.151	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>12.245</b>	<b>11.930</b>	<b>12.030</b>	<b>11.835</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.806</b>	<b>1.014</b>	<b>490</b>	<b>-15</b>	<b>120</b>	<b>20</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	60	129	61	62	64	65
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>129</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>65</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.866</b>	<b>1.143</b>	<b>551</b>	<b>47</b>	<b>184</b>	<b>85</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>1.866</b>	<b>1.143</b>	<b>551</b>	<b>47</b>	<b>184</b>	<b>85</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>-3.530</b>	<b>-1.664</b>	<b>-521</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	<b>261</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1.664</b>	<b>-521</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	<b>261</b>	<b>346</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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)	1.126	1.130	1.130	835	0	0
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>	-1.664	-521	30	78	261	346
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	10.731					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	10.193	609	1.160	913	261	346
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	3.095	1.965	835	0	0	0
	für Hard- und Software	3.095	1.965	835	0	0	0
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.800	1.800	1.800	1.800		
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	5.298	-3.156	-1.475	-887	261	346
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	10.193	609	1.160	913	261	346
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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	1.800	1.800	1.800	1.800		

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Altenhilfe Wiesbaden GmbH



**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>		2.000				
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-110					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-26					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	277	280	280	280	280	280
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>	-275	9	5	40	30	25
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	332	-1.584	15	-20	-10	-5
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	70					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	268	705	300	300	300	300
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	22	150	50	50	50	50
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	246	555	250	250	250	250
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	268	705	300	300	300	300
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		2.000				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €**

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	8003	8152	8385	8670	8930	9200
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	246	200	200	200	200	200
Erträge von der Stadt	244	200	200	200	200	200
übrige betriebliche Erträge	486	457	435	435	435	435
<b>Betriebsleistung</b>	<b>8979</b>	<b>9009</b>	<b>9220</b>	<b>9505</b>	<b>9765</b>	<b>10035</b>
Materialaufwand	1597	1325	1300	1320	1360	1400
Personalaufwand	6580	6640	6840	7045	7260	7480
Abschreibungen	280	280	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	517	525	550	580	600	620
Aufwendungen an die Stadt	35	40	40	40	40	40
übrige betriebliche Aufwendungen						
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9009</b>	<b>8810</b>	<b>9010</b>	<b>9265</b>	<b>9540</b>	<b>9820</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>199</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>225</b>	<b>215</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-244	-205	-220	-215	-210	-205
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1	15	15	15	15	15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-245</b>	<b>-190</b>	<b>-205</b>	<b>-200</b>	<b>-195</b>	<b>-190</b>
<b>Operatives</b>						
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-275</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>25</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>-275</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-275</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>25</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Feierabendheim Simeonhaus GmbH

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
	<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-75	-11	-11	-11	-11	-11
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	289	120	120	120	120	120
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	1.334					
	a) von der Gemeinde	1.334					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-136	3	0	15	15	15
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-158		-19	-34	-34	-34
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-958	-26				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	296	86	90	90	90	90
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	3					
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	293	86	90	90	90	90
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	296	86	90	90	90	90
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €**

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	574	540	585	585	585	585
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	4	5	5	5	5	5
übrige betriebliche Erträge	276	216	115	105	105	105
<b>Betriebsleistung</b>	<b>854</b>	<b>761</b>	<b>705</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
Materialaufwand	83	10	20	20	20	20
Personalaufwand	1160	330	125	60	60	60
Abschreibungen	289	120	120	120	120	120
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	398	250	350	376	380	380
Aufwendungen an die Stadt	25	20	20	20	20	20
übrige betriebliche Aufwendungen	217	18	56	70	70	70
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2172</b>	<b>748</b>	<b>691</b>	<b>666</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1318</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-27	-10	-14	-14	-10	-10
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-107					
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-134</b>	<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1452</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
außerordentliches Ergebnis	1313					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	3					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-136</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

Exina GmbH

**Gesellschaft: Exina GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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)	5	4	5	5	5	5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	6	22	20	14	14	14
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	1					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	11	26	25	19	19	19
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	2	22	2	2	2	2
	für Imm. Software	2	20				
	für Sachanlagen	1	2	2	2	2	2
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	9	4	23	17	17	17
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	11	26	25	19	19	19
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (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: Exina GmbH**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014/2015 in T €**

Bezeichnung	2012 (Ist)	2013 (Hochrechnung)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Mittel- fristplan)	2017 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	224,5	296	315,475	300,475	301	301
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	72,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
übrige betriebliche Erträge	12	5	10	10	10	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>309</b>	<b>375,5</b>	<b>399,975</b>	<b>384,975</b>	<b>385,5</b>	<b>385,5</b>
Materialaufwand	20,8	20,8	21	21	21	21
Personalaufwand	92,7	98	132,8	153,8	153,8	153,8
Abschreibungen	4,8	4	5	5	5	5
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	186	232,1	222,317	191,817	192	192
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>304,3</b>	<b>354,9</b>	<b>381,117</b>	<b>371,617</b>	<b>371,8</b>	<b>371,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4,7</b>	<b>20,6</b>	<b>18,858</b>	<b>13,358</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>5,5</b>	<b>21,4</b>	<b>19,658</b>	<b>14,158</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</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>5,5</b>	<b>21,4</b>	<b>19,658</b>	<b>14,158</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>30,3</b>	<b>35,8</b>	<b>57,2</b>	<b>76,858</b>	<b>91,016</b>	<b>105,516</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>35,8</b>	<b>57,2</b>	<b>76,858</b>	<b>91,016</b>	<b>105,516</b>	<b>120,016</b>



LANDESHAUPTSTADT

---



# **Wirtschaftspläne**

## **Verkehrsbetriebe**

### **(ESWE Verkehrs GmbH & WiBus GmbH)**

Die Wirtschaftspläne 2014/ 2015 sowie die Mittelfristplanung der Verkehrsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden werden den städtischen Körperschaften mittels Einzelvorlage zur Kenntnis vorgelegt.

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

Eigenbetriebe  
(Mattiaqua, TriWiCon + Tochtergesell-  
schaften, Entsorgungsbetriebe,  
Wasserversorgungsbetriebe)

Die Wirtschaftspläne 2014/2015 sowie die Mittelfristplanungen der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden werden den städtischen Körperschaften mittels Einzelvorlage zur Genehmigung vorgelegt.

LANDESHAUPTSTADT

---



## Glossar zum Haushaltsplan

**Abschreibungen (AfA =  
Absetzung für Abnutzung)**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

**Aktiva**

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

**Aktivierung**

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

**Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände die eine Gemeinde dauerhaft nutzt. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

**Anschaffungskosten/  
Anschaffungswert**

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand des Anlagevermögens in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw..

**Aufwand**

Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).

**Außerordentliche  
Aufwendungen und Erträge**

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

**Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

**Außerplanmäßige  
Aufwendungen/Auszahlungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

<b>Ausgabe</b>	Eine Ausgabe im betriebswirtschaftlichen Sinne vermindert das Netto-Geldvermögen eines Unternehmens. Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen (einschließlich Wertpapiere) und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gegenteil einer Ausgabe ist eine Einnahme.
<b>Auszahlung</b>	Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.
<b>Bestandsveränderung</b>	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
<b>Bewertung</b>	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
<b>Bilanz</b>	Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.
<b>Buchführung</b>	Buchführung ist die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind. Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).
<b>Budget</b>	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
<b>Controlling</b>	Das Controlling (von englisch: <i>to control</i> für „steuern“, „regeln“) ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung und der führungsverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.
<b>Deckungsbeitrag</b>	Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

<b>Doppik</b>	Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.
<b>Drei-Komponenten-Rechnung</b>	Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.
<b>Eigenkapital</b>	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
<b>Einnahme</b>	Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einzahlungen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen)
<b>Einzahlung</b>	Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.
<b>Ertrag</b>	Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).
<b>Finanzanlagen</b>	Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.
<b>Finanzbuchhaltung</b>	Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.
<b>Finanzergebnis</b>	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
<b>Forderungen</b>	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
<b>Gewinn</b>	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung aller Aufwendungen und Erträge einer Gemeinde und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge, alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sowie alle voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er ist Teil des Gesamthaushalts einer Gemeinde.
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	Die Gesamtergebnisrechnung ist die dem Ergebnishaushalt entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Das in der Gesamtergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Der Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss einer Gemeinde und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	Die Gesamtfinanzrechnung ist die dem Finanzhaushalt entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.
<b>Gesamthaushalt</b>	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)</b>	In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um das Jahresergebnis zu ermitteln. Die GuV entspricht bei den Kommunen der Ergebnisrechnung.
<b>Haushaltsausgleich</b>	Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dies Ziel nicht erreicht werden, muss die Stadt Wiesbaden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.
<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
<b>Herstellungskosten</b>	Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.
<b>Instandhaltungen</b>	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.
<b>Inventar</b>	Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.
<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.
<b>Investitionen</b>	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
<b>Jahresabschluss</b>	Im Jahresabschluss werden Ergebnisse des Haushaltsplans aufgezeigt und dokumentiert. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Weiterhin muss der durch einen Rechenschaftsbericht erläutert werden. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.



<b>Kassenkredit/ Liquiditätskredit</b>	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
<b>Kennzahlen</b>	Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.
<b>Kontenarten</b>	Bestandskonten der Bilanz: Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.  Erfolgskonten der Ergebnisrechnung: In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
<b>Kontenplan</b>	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.
<b>Kosten</b>	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
<b>Kostenarten</b>	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
<b>Kostenstellen</b>	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche,...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Jahresergebnisses dar.
<b>Kredite</b>	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
<b>Leistung/Erlös</b>	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).

<b>Leistungsentgelte</b>	<p>Unterschieden wird in öffentlich rechtliche und private Leistungsentgelte:</p> <p>Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren und Beiträge. Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kulturveranstaltungen, Mieten, Pachten)</p>
<b>Liquide Mittel</b>	Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.
<b>Liquidität</b>	Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.
<b>Niederschlagung</b>	Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).
<b>Nutzungsdauer</b>	Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.
<b>Output</b>	Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.
<b>Passiva</b>	Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.
<b>Periodengerechte Abgrenzung</b>	Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

<b>Produkt</b>	Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.
<b>Produktbereich</b>	Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Hessen muss die vorgeschriebenen 16 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.
<b>Produktgruppe</b>	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.
<b>Produktbeschreibung</b>	In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<p>Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.</p> <p>aktive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.</p> <p>passive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.</p>
<b>Ressource</b>	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.

<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen.
<b>Sonderposten</b>	Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
<b>Steuern</b>	Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Der Bürger erwirbt durch das Zahlen der Steuer jedoch kein Recht auf eine Gegenleistung. Zu den Steuern, die den Gemeinden zukommen, zählen Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie weitere Steuern (z.B. Hundesteuer)
<b>Teilergebnishaushalt</b>	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
<b>Teilergebnisrechnung</b>	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
<b>Transferaufwand</b>	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände).
<b>Überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
<b>Verlust</b>	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

<b>Vermögen</b>	Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die die Kommune als Eigentümerin verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und unterteilt sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen.
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.
<b>Verwaltungsergebnis</b>	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
<b>Vorbericht</b>	Der Vorbericht (zum Haushaltsplan) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
<b>Werteverzehr</b>	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
<b>Zuschüsse</b>	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung
<b>Zuweisungen</b>	Zuweisungen sind finanzielle Zuwendungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale).

LANDESHAUPTSTADT

---



## Liste der Abkürzungen zum Haushaltsplan

# Liste der Abkürzungen



Abkürzung	Bedeutung
AA	Altablagerung (im Umweltbereich)
AA / FI-AA	Anlagenbuchhaltung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AiB	Anlagen im Bau
AIN	AKK Investition
AIS	AKK Instandhaltung
ALTA	Altdaten Ausgaben
ALTE	Altdaten Einnahmen
apl	außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
AUS	Ausgabe
BA	Bauabschnitte
BEI	Beiträge
BFD	Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BUM	Baulandumlegung
BW	Brückenbauwerk
BWP	Bewohnerparkplätze
CO	Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)
DAD	Darlehen an Dritte
DB	Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines Produktes durch die Erlöse gedeckt sind)
dLV	direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)
Doppik	doppelte Buchführung in Konten
DRF	Darlehensrückflüsse
DTG	Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
DVD	Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
EB	Einzelbudget
EIG	Eigenleistung
EIGLIE	Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung
EIN	Einnahme
EK	Eigenkapital
EM	Erschließungsmaßnahmen
ENT	Entschädigung
ERS	Erstattung von Kosten
FAN	Finanzanlagen
FBA	Fehlbelegungsabgabe
FD	Fahrbahndeckenprogramm
FGÜ	Fußgängerübergang
FH	Friedhof
Fibu / FI	Finanzbuchhaltung
Fipos	Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
Fistl	Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
FSA	Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen
FV	Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung

GEH	Gehwegprogramm
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut zw. 60 und 410 € netto)
HNF	Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.)
HS	Haltestelle
IA	Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)
IB	Ingenieurbauwerke
IM	Investitionsmanagement
IN1	Erstinvestition
IN2	Ersatzinvestition
IN3	Erweiterungsinvestition
IN4	Rationalisierungsinvestition
INS	Instandhaltungen
JR	Jahresrechnung
KA	kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)
KA / KOA	Kostenart
Kost / KST	Kostenstelle
KP	Knotenpunkt
KSP	Kinderspielplatz
KVP	Kreisverkehr im Knotenpunkt
KZ	Kennzahlen
LFD	Landesförderdarlehen
LIE	Liegenschaftsprojekt
LSA	Lichtsignalanlagen
Manfen	Maßnahmeanforderungen (Ortsbeiräte)
MM	Materialwirtschaft
NKG	Nebenkosten Grundstücksverkauf
NZSF / NZF	Nass. Zentral-Studienfond (u.a. Zuschüsse an 74 Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)
OBR	Ortsbeirat
PC	Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)
PS	Projektsystem
PSP-Element	Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes)
QS	Querschnittssammler
RAD	Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)
RAD Plus	Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
REF	Refinanzierung aus Ergebnisbereich
REG	Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds
REZ	Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden
RGZ	Rückzahlung geleisteter Zuschüsse
RUE	Rücklagenentnahme
SH	Sporthallen
SP	Sportplätze
T30	Tempo-30-Maßnahmen
TR	Treasury
TwVo	Trinkwasserverordnung (eigentlich TrinkwV)



UP	Unfallpunktbeseitigungsprogramm
üpl	überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VER	Veräußerung
VOR	Vorplanung
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WIN	Wiesbaden Investition
WIS	Wiesbaden Instandhaltung
ZAD	Zuschüsse an Dritte
ZUW	Zuwendung
ZVD	Zuschüsse von Dritten